

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

## 广东博芳环保科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面文件方式发出
5. 会议主持人：董事长马艳芳
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

1、根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋 502 房”变更为“广州市番禺区乐活街 83 号 320 室”。同步修订《公司章程》第五条。

2、公司拟删除经营范围“房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包”，同步修订《公司章程》第十四条。

具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开广东博芳环保科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年2月18日召开2026年第一次临时股东会，审议以上事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日