

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

广东博芳环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日