

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2022-023

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 17 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2022 年 3 月 22 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，将第四届监事会第三次会议审议通过的《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-025）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年3月22日