

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年半年度报告，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海博丹环境工程技术股份

有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事董杰、陆绍飞、武广为关联交易对手方回避表决后，剩余非关联董事不足 3 名，直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认与上海云城融资租赁有限公司签署〈融资租赁合同（售后回租）〉等系列合同》议案

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城融资租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，于 2018 年 2 月 12 日签署《融资租赁合同（售后回租）》、《租赁物买卖合同》等相关合同。本次售后回租买卖标的物为固定资产和工程项目中记入存货科目的机器设备，融资金额为人民币 1,000,000.00 元，年利率为 6%，租赁期限为 36 个月。公司开展本次融资租赁业务，是利用现有固定资产和工程项目中记入存货科目的机器设备

进行融资，有利于优化财务结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第 109 条规定，董事会对单笔融资（包括银行贷款等授信业务）、资产抵押、资产质押金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过 20%（含 20%）具有审批权，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 15 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日