

# B014 Disclosure 信息披露

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-013  
债券代码:136749 债券简称:G16博天  
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三届董事会第二十六次会议决议公告

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2021年2月2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三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2021年2月5日在现场及通过会议方式召开，本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》

公司与关联方中葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）签署了《泰兴市镇生活污水处理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》，《污水处水处理厂提标改造及扩能工程项工程专业分包合同》和《泰州市镇生活污水处理PPP项目二期建设施工专业承包合同》，就上述项目的相关建设工程项目分别包给葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税）。

2021年1月6日，公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟让步公司5%股权转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故此次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事已对该议案发表同意的审阅意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》

根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年2月4日召开2021年第二次临时股东大会的决议。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会  
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-014  
债券代码:136749 债券简称:G16博天  
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关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）签署了《泰兴市镇生活污水处理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》，《污水处水处理厂提标改造及扩能工程项工程专业分包合同》和《泰州市镇生活污水处理PPP项目二期建设施工专业承包合同》，就上述项目的相关建设工程项目分别包给葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税）。

●双方一致同意：公司与关联方中葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟让步公司5%股权转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故此次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事已对该议案发表同意的审阅意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》

根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年2月4日召开2021年第二次临时股东大会的决议。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会  
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-014  
债券代码:136749 债券简称:G16博天  
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关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）签署了《泰兴市镇生活污水处理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》，《污水处水处理厂提标改造及扩能工程项工程专业分包合同》和《泰州市镇生活污水处理PPP项目二期建设施工专业承包合同》，就上述项目的相关建设工程项目分别包给葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税）。

●双方一致同意：公司与关联方中葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟让步公司5%股权转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故此次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事已对该议案发表同意的审阅意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》

根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年2月4日召开2021年第二次临时股东大会的决议。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会  
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-014  
债券代码:136749 债券简称:G16博天  
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关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）签署了《泰兴市镇生活污水处理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》，《污水处水处理厂提标改造及扩能工程项工程专业分包合同》和《泰州市镇生活污水处理PPP项目二期建设施工专业承包合同》，就上述项目的相关建设工程项目分别包给葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税）。

●双方一致同意：公司与关联方中葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟让步公司5%股权转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故此次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事已对该议案发表同意的审阅意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》

根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年2月4日召开2021年第二次临时股东大会的决议。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-016）。

博天环境集团股份有限公司董事会  
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-014  
债券代码:136749 债券简称:G16博天  
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关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）签署了《泰兴市镇生活污水处理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》，《污水处水处理厂提标改造及扩能工程项工程专业分包合同》和《泰州市镇生活污水处理PPP项目二期建设施工专业承包合同》，就上述项目的相关建设工程项目分别包给葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税）。

●双方一致同意：公司与关联方中葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟让步公司5%股权转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故此次交易构成关联交易。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

公司独立董事已对该议案发表同意的审阅意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》

根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年2月4日召开2021年第二次临时股东大会的决议。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》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2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-016）。

博天环境集团股份有限公司董事会  
2021年2月8日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号: