

证券代码:603603 债券代码:136749 债券代码:150049 证券简称:博天环境 债券简称:G16博天 债券简称:17博天01 公告编号:临 2020-052

博天环境集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,现将博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博天环境”)2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)2019 年首次公开发行股票 1.募集资金到位和存储情况 根据中国证监会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票(核准)》(证监许可[2017]1156 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于 2017 年 2 月 7 日首次公开发行人民币普通股(A 股)140,010,000.00 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 6.74 元,募集资金总额为人民币 269,667,400.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 250,667,400.00 元,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 238,669,128.12 元。截至 2017 年 2 月 13 日,上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计并出具验资报告(瑞华验字[2017]01730003 号)。

Table with 2 columns: Project (项目), Amount (金额(元)). Rows include Total raised funds (募集资金总额), Less: Issuance expenses (减:支付的发行费用), Net raised funds (募集资金净额), etc.

备注:尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+(临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还) (二)2019 年非公开发行普通股(A 股) 1.募集资金到位和存储情况 根据中国证监会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票(核准)》(证监许可[2018]1676 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于 2019 年 7 月 24 日实际发行股票 4,503,816.00 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 13.10 元,收到股东认缴出资共计人民币 58,999,989.60 元,扣除发生的券商承销佣金后实际净得募集资金人民币 52,819,989.81 元,扣除其他发行费用后募集资金净额为 51,144,920.75 元。截至 2019 年 7 月 23 日,上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计并出具验资报告(瑞华验字[2019]02360011 号)。

Table with 2 columns: Project (项目), Amount (金额(元)). Rows include Total raised funds (募集资金总额), Less: Issuance expenses (减:支付的发行费用), Net raised funds (募集资金净额), etc.

备注:1.其他减少为 2019 年公司与中外经济贸易有限公司借款发生纠纷,北京市第三中级人民法院将公司募集资金专项账户的资金予以划扣。 备注 2:尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额+(临时性补充流动资金-临时性补充流动资金返还) 二、募集资金存放和管理情况 (一)2017 年首次公开发行股票 1.募集资金的管理情况 公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规规定,结合实际情况制定了《博天环境集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

Table with 4 columns: Bank Name (募集资金存储银行名称), Account Name (账户名称), Account No. (账号), Special Purpose (专户用途). Rows include Beijing Bank, China Bank, Jiangsu Bank, etc.

(二)2019 年非公开发行普通股(A 股)

Table with 4 columns: Bank Name (募集资金存储银行名称), Account Name (账户名称), Account No. (账号), Special Purpose (专户用途). Rows include Beijing Bank, China Bank, Jiangsu Bank, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)2017 年首次公开发行股票 1.募集资金使用对照表 具体情况详见附表 1《2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利进行,在公开发行股票募集资金到位以前,公司已使用自筹资金 4,785,332.89 元投入研发中心建设项目、使用自筹资金 39,663,913.08 元投入临沂市中心城区水环境综合治理工程河道治理 PPP 项目,上述资金待公司募集资金到位后予以置换。 瑞华会计师事务所于 2017 年 3 月 5 日出具了瑞华核字[2017]01730002 号《关于博天环境集团股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目资金使用情况进行了专项审计。

3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 3 月 5 日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用“临沂市中心城区水环境综合治理工程河道治理 PPP 项目”(以下简称“临沂募投项目”)闲置募集资金 10,000 万元临时补充流动资金。截至 2017 年 8 月 18 日,公司已将上述资金全额归还至募集资金专户账户。 2017 年 8 月 28 日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用临沂募投项目闲置募集资金 10,000 万元临时补充流动资金。截至 2018 年 2 月 28 日,公司将上述资金全额归还至募集资金专户账户。 2018 年 6 月 27 日,公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用“武夷山 PPP 项目”闲置募集资金 7,000 万元临时补充公司流动资金。2018 年 8 月 2 日,公司实际使用本项目部分募集资金 6,500 万元补充流动资金,截至 2019 年 1 月 2 日,公司将上述 6,500 万元资金全额归还至募集资金专户账户。 2019 年 1 月 4 日,公司第三届董事会第四次审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金,使用时间不超过 12 个月,实际使用 5,500.00 万募集资金补充流动资金,该笔资金于 2020 年 1 月 3 日到期。截止本报告出具日,上述用于临时补充流动资金的 6,500 万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行账户专户。 上述具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告。

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 5.使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 7.节余募集资金使用情况 报告期内,不存在节余募集资金的情况。 8.募集资金使用的其他情况 报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。 (二)2019 年非公开发行普通股(A 股) 1.募集资金使用对照表 具体情况详见附表 2《2019 年非公开发行普通股(A 股)募集资金使用情况对照表》。 2.募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 5.使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 7.节余募集资金使用情况 报告期内,不存在节余募集资金的情况。 8.募集资金使用的其他情况 报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 (一)2017 年首次公开发行股票 经公司 2018 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第九次会议及 2018 年 4 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金 1,130.51 万元及其利息净额 2.70 万元,以及“临沂中心城区水环境综合治理工程河道治理 PPP 项目”剩余的部份募集资金 10,000.00 万元,合计 11,333.21 万元投入“武夷山 PPP 项目”,资金不足部分将由公司自筹解决。 具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临 2018-029、临 2018-030、临 2018-032、临 2018-039)。 报告期内具体情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。 (二)2019 年非公开发行普通股(A 股) 1.募集资金使用对照表 具体情况详见附表 2《2019 年非公开发行普通股(A 股)募集资金使用情况对照表》。 2.募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 3.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。 5.使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 7.节余募集资金使用情况 报告期内,不存在节余募集资金的情况。 8.募集资金使用的其他情况 报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司 2019 年度募集资金使用及披露中存在的问题如下: 1.2017 年首次公开发行股票 2019 年 1 月 4 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟用部分闲置募集资金 6,500.00 万元暂时补充流动资金,使用时间不超过 12 个月,实际使用 5,500.00 万募集资金补充流动资金,该笔资金于 2020 年 1 月 3 日到期。截止本报告出具日,上述用于临时补充流动资金的 6,500.00 万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行账户专户(账号:203350782001000212601)。 2.2019 年非公开发行普通股(A 股) 2019 年公司为控股子公司永兴博华水务有限责任公司与中外经济贸易有限公司签订的《信托贷款合同》项下借款余额 5,000.00 万元以及相应的利息等费用提供保证担保诉讼纠纷,北京市第三中级人民法院于 2019 年 11 月将公司募集资金专项账户(账号:110501605400001618)的资金划扣 51,338,807.55 元。 除上述情况外,公司 2019 年度披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、

完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在募集资金管理违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经鉴证,会计师事务所认为:博天环境公司截至 2019 年 12 月 31 日止的《博天环境集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了博天环境公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 1.2017 年首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司 经核查,保荐机构认为:公司无法归还且未归还补充流动资金的募集资金 6,500 万元,保荐机构向其发送整改意见函,要求公司在保证资金安全的前提下尽快向募集资金专户归还。上述用于暂时补充流动资金的募集资金。 除上述情况外,博天环境 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司董事会编制的 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符,公司执行了募集资金专户存储制度,也执行了相关监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的情况。 备查文件: 1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议; 2.博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议; 3.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于博天环境集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告; 4.中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。 特此公告。

Table with 4 columns: Total raised funds (募集资金总额), Total used (238,669,128.12), Total unused (2,254,312.20), etc. Rows include Total raised funds, Less: Used for projects, etc.

附注 1: 2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Total raised funds, Total used, Total unused, etc. Rows include Total raised funds, Less: Used for projects, etc.

附注 2: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附注 3: 变更募集资金投资项目情况表 单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Changed items, Corresponding items, etc. Rows include R&D center construction project, etc.

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3:2020 年 6 月 3 日,北京仲裁委员会于北京出具(2020)京仲裁字第 1119 号裁决书约定:公司返还高环境原股权投资 7 项,王耀及王璐合计 70%的高环境环境股权,未支付的 1.5 亿元对价部分无需支付。高环境原股东返还本公司股票对价款 20,000 万元,其 3,000 万元对价无需返还。

证券代码:603603 债券代码:136749 债券代码:150049 证券简称:博天环境 债券简称:G16博天 债券简称:17博天01 公告编号:临 2020-045

博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2020 年 6 月 8 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事发出第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于 2020 年 6 月 17 日以现场及通讯会议方式召开,本次会议由董事长赵壹均先生主持,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、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况 1.审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》 独立董事将在公司于 2019 年度股东大会上述职。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4.审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5.审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 经经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润-72,061.52 万元;母公司报表实现净利润-41,283.12 万元,提取法定公积金 0.00 万元,不提取任意公积金,截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润 5,788.22 万元。 公司拟定的 2019 年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本等其他形式的分配。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2020-047)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 8.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 为满足不同 2020 年业务发展需要,结合公司 2019 年度项目中标情况,公司及纳入合并范围的公司 2020 年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债券授信总额不超过人民币 80 亿元,最终以各机构实际审批的授信额度为准。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《公司 2020 年度申请授信额度的公告》(公告编号:2020-048)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案》 在不影响正常经营且风险可控的前提下,公司 2020 年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2020-049)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 11.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-050)。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 12.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 36,891.22 万元,其中在建工程减值准备 22,662.29 万元、无形资产减值准备 6,629.46 万元、持有待售资产减值准备 6,877.05 万元、商誉减值准备 449.05 万元,存货跌价准备 273.37 万元。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-051)。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-052)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 14.审议通过《关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案》 水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一,为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目跟踪,公司 2020 年度拟就满足项目投资额超过 4.86 亿元、每年年度投资额不超过 14.44 亿元、每年年度投资额不超过 3.60 亿元等条件之一的水务投资运营项目,授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议,设立项目公司,授权投资总额不超过 30 亿元。 公司董事会授权董事长审批投资总额不超过 9,700 万元的水务投资运营业务是否进行投资并在中标后签署相关协议及设立项目公司,授权总额累计不超过 10 亿元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 15.审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 同意公司于 2020 年 7 月 10 日召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-053)。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议; 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十八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 2020 年 6 月 18 日

证券代码:603603 债券代码:136749 债券代码:150049 证券简称:博天环境 债券简称:G16博天 债券简称:17博天01 公告编号:临 2020-046

博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 6 月 8 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出第三届监事会第十三次会议通知,本次会议于 2020 年 6 月 17 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王先先生主持,会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议决议情况 1.审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 为满足不同 2020 年业务发展需要,结合公司 2019 年度项目中标情况,公司及纳入合并范围的公司 2020 年度拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债券授信总额不超过人民币 80 亿元,最终以各机构实际审批的授信额度为准。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《公司 2020 年度申请授信额度的公告》(公告编号:2020-048)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案》 在不影响正常经营且风险可控的前提下,公司 2020 年度计划使用闲置自有资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。公司计划使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以循环使用。授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于公司 2020 年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2020-049)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司的财务状况,按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类资产减值准备共计 36,891.22 万元,其中在建工程减值准备 22,662.29 万元、无形资产减值准备 6,629.46 万元、持有待售资产减值准备 6,877.05 万元、商誉减值准备 449.05 万元,存货跌价准备 273.37 万元。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-051)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 7.审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 同意公司于 2020 年 7 月 10 日召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。 内容详见同日公司于上海证券交易所网站 http://www.se.com.cn 披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-053)。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 1.博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议; 2.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届监事会第十三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 2020 年 6 月 18 日