

## 北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次会议于2017年9月29日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月19日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事7人，其中独立董事3人，董事贺锦雷先生因出差未能出席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

### 一、审议通过《关于变更首次公开发行部分募投项目的议案》；

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营中心项目”尚未使用募集资金部分变更为“宝丰县污水处理厂PPP项目”。有关变更募投项目具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于变更首次公开发行部分募投项目的公告》。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》；

公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）”、“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目”、“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目”、“鲁山县将相河水污

染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。有关变更募投项目具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于变更非公开发行部分募投项目的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于为洱源碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；**

被担保人洱源碧水源环保科技有限公司（以下简称“洱源碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为 95%。

为加强洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理（一期）PPP 项目建设需要，同意公司为洱源碧水源在中国农业银行股份有限公司洱源县支行办理的金额不超过人民币 65,000 万元的项目贷款提供 100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 17 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%，本担保需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于提前终止为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案》；**

2017 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第六十次会议审议通过了《关于为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保的议案》，同意公司为北京碧通台马水环境治理有限公司向中信银行申请的 6,000 万元保函授信中的 3,060 万元部分提供连带责任保证担保，担保期限自主债务合同履行届满之日起两年。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2017-027）。基于双方当前实际业务规划情况及项目进展情况，公司拟提前终止该担保事项。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日