

## 北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2020年7月12日发出。董事会会议于2020年7月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资雅安市危险废物集中处置项目及设立合资公司的议案》。

经审核，董事会同意公司与雅安市名山区人民政府签订《雅安市危险废物集中处置项目投资协议》，项目总投资约5亿元人民币，项目占地约200亩（以自然资源和规划部门实际挂牌出让面积为准）。拟与雅安市国有资产经营有限责任公司、雅安市名山区水务投资有限公司签署《合资合作协议》，共同设立合资公司雅安清新环境资源利用有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门所核定的名称为准，）作为项目公司负责本次项目投资、开发、建设和经营管理。

《关于对外投资雅安市危险废物集中处置项目及设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、《雅安市危险废物集中处置项目投资协议》；
- 3、《合资合作协议》。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二零年七月十五日