

北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议于2021年4月22日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于2021年4月12日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈德明先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认为，2020年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在

2020 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事王瑞华先生、李广贺先生、黄张凯先生还向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现股本 142,656,479 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.58 元（含税），合计派发现金股利 22,539,723.68 元，派现后未分配利润转入下

一年度。

公司拟定的 2020 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为，2020 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易

预计的议案》

公司不存在关联董事，不需要回避表决。2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额部分类别存在差异，主要原因为受疫情影响，部分业务无法正常开展导致。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度财务报表审计以及其他上市披露相关财务审计工作，相关费用授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计工作业务量进行协商。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,566.4120 万股并于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市, 公司注册资本金由人民币 10,699.2359 万元增加至人民币 14,265.6479 万元, 公司股份总数由 10,699.2359 万股增加至 14,265.6479 万股。公司董事会同意公司根据实际情况及相关规定对《公司章程》进行修订, 并提请股东大会授权公司总经理全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于与北京亿盛源技术中心(有限合伙)共同出资设立子公司的议案》

董事会同意公司与北京亿盛源技术中心(有限合伙)共同出资设立子公司, 注册资本为 12,400 万元, 公司认缴出资额为 6,800 万元, 持股比例为 54.84%, 设立时实缴首期注册资本 340 万元。董事会授权公司管理层签订相关协议并办理公司设立相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于择期召开 2020 年度股东大会的议案》

公司董事会经过认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于择期召开 2020 年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日