

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年8月13日发出。董事会会议于2021年8月23日以通讯表决的方式召开。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

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

经审核，董事会认为公司2021年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年半年度报告摘要》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）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

《独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- （二）独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月二十三日