

北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年9月28日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年9月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（一）》；

被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“北京膜科技”）为公司全资子公司，公司持有北京膜科技100%股权。

为满足经营发展需要，同意公司为北京膜科技向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请的金额不超过人民币7,000万元的一般固定资产贷款业务提供连带责任保证担保，业务期限为5年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起2年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，北京膜科技为公司全资子公司，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（二）》；

被担保人北京膜科技为公司全资子公司，公司持有北京膜科技100%股权。

为满足北京膜科技经营发展需要，同意公司为北京膜科技向中国光大银行股

份有限公司怀柔支行申请的金额不超过人民币3,000万元综合授信业务提供连带责任保证担保，业务期限为12个月，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起3年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，北京膜科技为公司全资子公司，本议案可豁免提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（一）》；

被担保人良业科技集团股份有限公司（以下简称“良业科技”）为公司控股子公司，公司持有良业科技 90.01%股权。

为满足良业科技经营发展需要，同意公司为良业科技向平安银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度项下业务提供金额不超过人民币3,900万元的连带责任保证担保，额度期限为1年，保证期间为从保证担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后3年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9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%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（二）》；

被担保人良业科技为公司控股子公司，公司持有良业科技 90.01%股权。

为满足良业科技经营发展需要，同意公司为良业科技向广发银行股份有限公司北京建国路支行申请的金额不超过人民币 20,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，额度有效期不超过 1 年，保证期间为主合同项下被担保债务履行期限届满之日起 3 年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9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%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案（三）》

被担保人良业科技为公司控股子公司，公司持有良业科技 90.01%股权。

为满足良业科技经营发展需要，同意公司为良业科技向北京银行股份有限公司官园支行申请的金额不超过人民币 20,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，综合授信期限为 2 年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3 年。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以 9 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%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为了适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织机构及相关职能部门职能进行优化调整，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于提前终止为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案》；

2020年8月28日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为北京碧水源膜科技有限公司提供担保的议案（二）》，同意公司为北京膜科技向北京银行股份有限公司西单支行申请的金额不超过人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限为2年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起2年。具体担保内容详见公司于2020年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-138）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以9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。

八、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》；

2020年8月22日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为北京良业环境技术有限公司¹提供担保的议案（一）》，同意公司为北京良业环境技术有限公司向北京银行股份有限公司官园支行申请的金额不超过人民币20,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，综合授信期限为2年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起3年。具体担保内容详见公司于2020年8月24日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-131）。由于该项目已提前还款，同意公司本次提前终止该担保事项。

本议案以9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。

九、审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日

¹ 已于2020年8月更名为良业科技集团股份有限公司