

## **北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会2021年度第七次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年度第七次临时会议于 2021 年 10 月 28 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

### **审议通过《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

1. 同意公司以收购北京首创大气环境科技股份有限公司 100%股权为目标开展收购并分步实施，最终收购价格以经国资备案的资产评估结果为依据，各方协商确定；

2. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于该交易涉及关联交易，关联董事刘永政、邓文斌、张萌、汤亚楠、聂森回避表决。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日