

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第四届董事会第三十九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2021年11月22日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权并投资新建危废处置生产线的议案》。

为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模及终端处置规模，形成危险废物综合利用的全产业链布局，经与非关联方江庆和等人协商一致，公司拟以9,315.79万元取得江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称“江西鑫科”）80%的股权。交易完成后，江西鑫科新建年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于收购江西鑫科环保高新技术有限公司股权的公告》（公告编号：2021-099）。

二、审议通过《关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的议案》。

为完善对废塑料、废玻璃回收利用领域的产业布局，拓展公司医疗可回收物资源综合利用业务，经与非关联法人兰溪嘉天禾投资合伙企业（有限合伙）、兰溪嘉和投资合伙企业（有限合伙）协商一致，公司拟对浙江嘉天禾环保科技有限公司（以下简称“浙江嘉天禾”）投资4,000万元人民币，投资完成后，公司将持有浙江嘉天禾51%股权。交易完成后，浙江嘉天禾将继续推进“年回收利用3万吨医用废塑料、4万吨医用废玻璃技改扩建项目”建设。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于收购浙江嘉天禾环保科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-100）。

三、审议通过《关于补充审议投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司的议案》。

为拓展江苏地区危废资源化业务市场，公司投资设立全资子公司泗洪高能新材料技术有限公司，该事项已经公司投资决策委员会审议并通过，工商登记手续已于2021年8月6日办理完成，注册资本100,000万元，已实缴资本8,000万元，如有需要，后续将根据实际承接项目的具体情况对注册资本进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-101）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年11月23日