

## 北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年12月30日以邮件方式将会议通知及相关材料送达全体董事、监事。本次会议于2022年1月6日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司董事长陈德明先生提出辞职，经董事会半数以上董事推举，此次会议由董事李文波先生主持。会议应到董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议召开程序符合《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《关于设立合肥参股公司的议案》

董事会同意与合肥东部新中心建设投资有限公司在合肥共同投资设立公司，注册资本为3,000万元，公司认缴出资额为1,470万元，持股比例为49%。董事会授权公司管理层签订相关协议、办理公司设立相关事宜，并根据公司章程及出资协议的约定及时履行出资义务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于对外投资设立参股公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名常永春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以非累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司非独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 8 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十三次会议相关事项的独立意见》。

### **3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 1 月 21 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议提请公司股东大会审议的相关事项，经半数以上董事推举，由董事李文波先生担任此次临时股东大会的主持人。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《北京建工环境修复股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京建工环境修复股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日