

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月23日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区亦庄万源街9号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张萌
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于工作调整的原因，张萌女士于2022年2月23日辞去公司董事、董事长职务。马佳奇先生、臧小静先生于2022年2月23日辞去公司董事职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事四名。为此，公司拟推荐李伏京先生、

赵亮先生、裴自川先生、蔡然女士担任公司董事，并报股东大会选举通过。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于办理工商银行综合授信的议案》

1.议案内容：

该事项主要为公司日常开展的融资业务，将有效缓解当前资金压力，有利于公司持续稳定经营，符合公司的实际情况。

同意公司在中国工商银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务，额度不超过人民币 2,000 万元，期限不超过一年，具体利率提款时协商决定。用于补充公司流动资金、归还银行借款等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于办理中国银行综合授信的议案》

1.议案内容：

该事项主要为公司日常开展的融资业务，将有效缓解当前资金压力，有利于公司持续稳定经营，符合公司的实际情况。

同意公司在中国银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务，额度不超过人民币 5,000 万元，期限不超过一年，具体利率提款时协商决定。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司 2021 年内审及法治建设工作总结的议案》

1.议案内容：

为了进一步提升内审工作质量，审计法务部定期回顾、分析和总结半年度工作情况，肯定成绩，总结教训，通过不断的提炼和升华，形成一套更加符合公司实际的审计思维和检查方法。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司与首创环保签订委托经营管理协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2022 年 2 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事张萌、马佳奇、刘静、臧小静为关联董事，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日