

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月11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24日以通讯方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举董事李伏京先生
6. 会议列席人员：监事、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟选举李伏京先生为公司董事长，担任公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于聘任刘静为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘静女士为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任刘静为公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘静女士为公司信息披露事务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 30 日 10:00 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟向北京首创生态环保集团股份有限公司申请往来借款 7.43 亿元的议案》

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。

同意公司向首创环保集团申请往来借款不超过人民币 7.43 亿元，借款期限及利率协商确定。

2.回避表决情况

董事李伏京、刘静、赵亮、裴自川、蔡然为关联董事，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七次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 14 日