

# 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知，公司于2022年4月25日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及全体高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。公司董事会同意对外披露与本次年度报告相关的《公司审计报告》及专项报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2021年度工作报告进行了总结，公司独立董事对2021年度工作进行了述职，公司董事会审计委员会对2021年度审计委员会工作进行了述职。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》及《董事会审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编码：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

9、审议通过《关于公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》（公告编码：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编码：2022-017）。

11、审议通过《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司计提 2021 年度资产减值准备的公告》（公告编码：2022-018）。

12、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编码：2022-019）及《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》。

17、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

公司将积极启动年度股东大会筹备事宜，年度股东大会具体召开时间及安排，请投资者关注公司在上海证券交易所网站单独披露的《公司 2021 年年度股东大会会议通知》。

公司独立董事对上述议案 4、7、8、9、10、11 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

### 三、上网公告附件

独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日