

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年度第四次临时会议决议公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年度第四次临时会议于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

审议通过《关于投资湖北省安陆市生活污水处理厂二期扩建及管网工程 PPP 项目的议案》

1.同意公司投资湖北省安陆市生活污水处理厂二期扩建及管网工程 PPP 项目，项目污水处理厂规模 3 万吨/日、管网 100 公里，投资额为人民币 30,756 万元，项目总投资以政府审计部门或政府聘请的第三方机构的决算审计值为准；

2.同意公司与长江生态环保集团有限公司、三峡绿色发展有限公司共同设立 SPV 公司（最终名称以工商登记为准），公司出资金额人民币 924.972 万元，持股比例为 15%；

3.同意公司成立黄冈首创水务有限公司安陆分公司（待国资审批通过后再履行工商登记手续），负责与 SPV 公司签署《委托运营合同》；

4.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2022-040 号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日