

北京建工环境修复股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2022年8月1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，会议通知及材料于2022年7月25日以邮件方式送达全体董事、监事及部分高级管理人员。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名刘洪跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

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

表决结果：同意9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十七次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整，董事会同意免去丛欣江先生副总经理职务，同意聘任刘鹏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司及董事会对丛欣江先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 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十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第十七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 8 月 2 日