

北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年8月23日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于提前终止为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；

2018年5月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为西咸新区沣西新城碧水源环保科技有限公司向中国民生银行股份有限公司西安分行申请人民币33,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限14年。具体担保内容详见公司于2018年5月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2018-066）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；

2018年4月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为九江碧水源环保科技有限公司向中国民生银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款人民币4,900万元，贷款期限15年，提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。具体担保内容详见公司于2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2018-053）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提前终止为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议案》；

2020年4月20日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于为林州碧水源水处理有限公司提供担保的议案》，同意公司为林州碧水源水处理有限公司在北银金融租赁有限公司申请的金额不超过人民币14,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起8年。具体担保内容详见公司于2020年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-054）。由于该项目有其他资金安排，同意公司本次提前终止该担保事项。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《独立董事工作制度》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《股东大会累积投票制实施细则》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《股东大会网络投票实施细则》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《投资者关系管理制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《重大信息内部报告制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《外部信息使用人管理制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的

《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《独立董事年报工作制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《董事会秘书工作细则》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《董事、监事及高级管理人员行为规范》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《董事、监事和高级管理人员培训制度》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日