

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-086

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第九次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年8月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》。

二、审议通过《关于追加2022年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于追加2022年日常关联交易预计额度的

公告》（公告编号：2022-088）。

三、审议通过《关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司2022年度开展衍生品投资业务的公告》（公告编号：2022-089）。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。

五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-091）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年8月25日