

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月20日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通知，公司于2022年8月30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，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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：

1、会议审议通过了《关于公司2022年半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《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2022年半年度报告》、《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

2、会议审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》；

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《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2022-034）。

3、会议审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于召开2022年第二

次临时股东大会的通知》(公告编码: 2022-035)。

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8月31日