

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年度第六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 年度第六次临时会议于 2022 年 9 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 9 月 8 日以通讯表决方式召开。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：

一、审议通过《关于投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程（一期）PPP 项目的议案》

1. 同意公司以 TOT 方式投资江苏省宿迁市泗洪县城南污水处理厂迁建工程（一期）PPP 项目，规模 5 万吨/日，经营权转让价款为人民币 35,652 万元；
2. 同意公司与江苏清源水务投资有限公司合资成立项目公司，注册资本金人民币 7,130.40 万元，其中公司股本出资人民币 5,704.32 万元，持股 80%；
3. 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。

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 9 月 8 日