

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月28日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李伏京
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈北京首创大气环境科技股份有限公司董事会授权管理暂行办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

同意制定《北京首创大气环境科技股份有限公司董事会授权管理暂行办法》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定<北京首创大气环境科技股份有限公司项目管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意制定《北京首创大气环境科技股份有限公司项目管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

同意根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京首创大气环境科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，拟更改公司募集资金用途。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 14 日上午 10 时 00 分召开 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司全资子公司北京首创北科环境科技研究院有限公司与北京首创生态环保集团股份有限公司水汇智造分公司签订合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京首创北科环境科技研究院有限公司拟与北京首创生态环保集团股份有限公司水汇智造分公司签订集中采购协议。交易标的为药剂、管材等品类物资采购项目。集中采购协议的成交金额暂定为 6,000 万元。根据双方确认的发货单数量和产品单价，确认付款金额。

2.回避表决情况

董事李伏京、刘静、赵亮、裴自川、蔡然为关联董事，根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日