

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

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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31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21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5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于公司拟与四川青石建设有限公司北京第一分公司签订合同暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟与四川青石建设有限公司北京第一分公司签订设备供货协议。项目内容为污水处理工艺设备供货、提灌设备供货。项目预算4,295.63万元，该交易

金额以最终签订的合同为准。

## 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。

(二) 审议《关于公司拟与四川青石建设有限公司签订合同暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与四川青石建设有限公司签订协议，标的为安徽省淮南市毛集实验区DB00供水项目设备总包集成供货，标的金额为1,264.59万元，项目周期为合同签订之日起三年，该交易金额以最终签订的合同为准。

## 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) 审议《关于公司拟与四川青石建设有限公司签订合同暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与四川青石建设有限公司签订协议，标的为淮南市凤台开发区(北区)工业污水处理厂项目设备采购供货，标的金额为5,000.00万元，项目周期为合同签订之日起三年，该交易金额以最终签订的合同为准。

## 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。

(四) 审议《关于公司拟与四川青石建设有限公司合肥分公司签订合同暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与四川青石建设有限公司合肥分公司签订协议，标的为怀宁县城乡供水一体化 EPC+0 项目（石牌水厂及取水工程设备采购）的设备总包集成供货，标的金额 4,550.00 万元。项目周期为合同签订之日起三年，该交易金额以最终签订的合同为准。

## 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。

（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拟与四川青石建设有限公司合肥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四川青石建设有限公司合肥分公司签订协议。标的为怀宁县污水处理厂迁扩建工程 EPC+0 项目设备供货，标的金额 1,500.00 万元，项目周期合同签订之日起三年，该交易金额以最终签订的合同为准。

## 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。

（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 16 日上午 10 时 00 分召开 2022 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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、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十四次会议决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日