

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年度第八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 年度第八次临时会议于 2022 年 11 月 12 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 11 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。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《关于投资江苏省新沂市晋控装备新恒盛化工有限公司 BOT 项目（脱盐水处理站、污水站及回用水站、零排放）的议案》

1. 同意公司投资江苏晋控装备新恒盛化工有限公司年产 40 万吨合成氨 60 万吨尿素搬迁升级技改项目脱盐水处理站、污水处理站、1 号回用水站、2 号回用水及零排放 BOT 项目，项目规模：脱盐水处理站（960m³/h）、污水处理站（400m³/h）、回用水站（610m³/h）和零排放（120m³/h），项目总投资金额为人民币 34,547.90 万元；

2. 同意公司全资设立新沂首创工业水处理有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）为项目公司，注册资本为人民币 10,364.37 万元；

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。

详见公司 2022-065 号公告。

二、审议通过《关于投资福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇生活污水处理厂一期 PC+O 项目的议案》

1. 同意公司投资福建省泉州市南安市污水处理厂三期近期和南安市石井镇

生活污水处理厂一期 PC+O 项目，项目规模 5 万吨/日，项目 PC 总包金额为人民币 35,203 万元；

2. 同意公司与南安市城乡水务发展有限公司设立南安首创水务有限责任公司（暂定名，最终以工商注册为准），注册资本为人民币 100 万元。其中，公司出资金额为人民币 80 万元，持股比例 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。

详见公司 2022-066 号公告。

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 11 月 18 日