

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议的公告

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2023年4月16日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出第四届董事会第九次会议通知，公司于2023年4月26日以通讯与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。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事、部分高级管理人员及持续督导保荐机构列席了会议。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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年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《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》。公司董事会同意对外披露与本次年度报告相关的公司《审计报告》及专项报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2022年度工作报告进行了总结，同时听取了公司独立董事、董事会审计委员会对2022年度工作的述职报告。

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《2022年度董事会工

作报告》《2022 年度独立董事述职报告》及《2022 年度董事会审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

4、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

9、审议通过《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的议案》

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《关于公司计提 2022 年度资产减值准备的公告》。

10、审议通过《公司董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的

专项说明》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2022 年度审计报告和 2022 年度内控审计报告,公司董事会予以认可,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票

11、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票

公司将积极启动年度股东大会筹备事宜,年度股东大会具体召开时间及安排,请投资者关注公司在上海证券交易所网站单独披露的《公司 2022 年年度股东大会会议通知》。

公司独立董事对上述议案 4、7、8、9、11 以及公司的对外担保、关联资金占用等情况发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

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

2023 年 4 月 27 日