

北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第二次会议决议公告

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 2023 年度第二次会议于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2023 年 4 月 27 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：

审议通过《2023 年第一季度报告》

同意《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日