

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会 2023 年度第三次会议决议公告

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 年度第三次会议于 2023 年 8 月 11 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 8 月 24 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《2023 年半年度报告全文及摘要》

公司董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于湖南省娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造 PPP 项目调整增资事项的议案》

同意娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造 PPP 项目调整增资事宜，由湖南首创投资有限责任公司向娄底首创水务有限责任公司增资人民币 5,180 万元，增资后仍持有其 100% 股权。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于投资福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目的议案》

1. 同意公司投资福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目，项目规模 13.3 万吨/日，项目 PC 总包金额为人民币 31,345 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市首创供水有限责任公司（暂定名，最终以工商注册为准），注册资本金为人民币 300 万元。其中，公司出资金额为人民币 153 万元，持股比例 51%；

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于投资福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目的公告》（公告编号：2023-041）。

四、审议通过《关于公司董事变更的议案》

因工作变动原因，公司控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐汤亚楠女士担任公司董事及所任专门委员会的相关职务。同时，提名于学奎先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

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 8 月 25 日

附：相关人员简历

于学奎：男，1981年10月出生，硕士。历任中钢国际货运有限公司企划部副经理、综合管理部经理，北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司风险监管部（运营管理部、信息化管理中心）副总经理（副主任），北京首创城市发展集团有限公司董事。