

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-075

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第二十二次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2023年9月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于对公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表决。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》（公告编号：2023-077）。

二、审议通过《关于向公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表决。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于向公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-078）。

三、审议通过《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。

四、审议通过《关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于增加公司2023年度套期保值业务额度及开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-079）。

五、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年9月8日