

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

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9月12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十五次会议通知，公司于2023年9月17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：

01、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。

02、审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《股东大会议事规则》。

03、审议通过《监事会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》。

04、审议通过《总经理工作细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《总经理工作细则》。

05、审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。

06、审议通过《战略委员会工作规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《战略委员会工作规则》。

07、审议通过《提名委员会工作规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《提名委员会工作规则》。

08、审议通过《薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《薪酬与考核委员会工作规则》。

09、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人登记管理制度》。

10、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制度》。

11、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《投资者关系管理制度》。

12、审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《信息披露管理制度》。

13、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

14、审议通过《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》。

15、审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度》。

16、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《募集资金管理制度》。

17、审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外担保管理制度》。

18、审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《累积投票制实施细则》。

19、审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》。

20、审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《对外投资管理制度》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定，本次修订的制度中01、02、03、15、16、17、18、19、20号制度经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

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9月19日