

## **北京首创生态环保集团股份有限公司**

### **第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告**

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 年度第十一次临时会议于 2023 年 9 月 15 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 9 月 21 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《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》**

因董事会成员发生变动，汤亚楠女士不再担任公司董事及所任专门委员会的相关职务，于学奎先生担任公司董事。故拟调整公司第八届董事会审计委员会成员，调整前后的具体成员组成如下：

调整前：

主任委员：孟焰；委员：汤亚楠、车丕照；

调整后：

主任委员：孟焰；委员：车丕照、张萌。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于投资山东省青岛市胶州市水环境治理（南片区）项目铺集污水处理厂及配套管网工程 BOT 项目的议案》**

1.同意公司子公司胶州首创博瑞水务有限公司以 BOT 方式投资胶州市水环境治理（南片区）项目铺集污水处理厂及配套管网工程项目，规模 0.6 万吨/日，总投资不超过人民币 32,919.18 万元；

2.同意公司向首创顶峰环保投资有限公司增加注册资本金为人民币 5,925.60 万元，待首创顶峰环保投资有限公司小股东同比增资后，由首创顶峰环保投资有限公司向胶州首创博瑞水务有限公司增资人民币 9,876.00 万元，增资后仍持有其 100%股权；

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《关于投资山东省青岛市胶州市水环境治理（南片区）项目铺集污水处理厂及配套管网工程 BOT 项目公告》（公告编号：2023-047）。

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 9 月 21 日