

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会 2023 年度第十四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 年度第十四次临时会议于 2023 年 11 月 7 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 11 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开。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《关于投资福建省漳州市古雷开发区农村生活污水收集与处理工程(二期)工程总承包及运维一体化（二次）项目的议案》

1. 同意公司与上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(牵头方)组成联合体实施福建省漳州市古雷开发区农村生活污水收集与处理工程(二期)工程总承包及运维一体化（二次）项目，EPC 金额为人民币 54,058 万元，建设期 3 年，委托运营期 27 年；

2. 同意公司全资成立首创生态环境(漳州)有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资金为人民币 100 万元；

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。

详见 2023-053 号公告。

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11月13日