

## 北京首创生态环保集团股份有限公司

### 第八届董事会 2023 年度第十五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 年度第十五次临时会议于 2023 年 12 月 1 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 12 月 8 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《关于投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目的议案》

1. 同意驻马店首创水务有限公司投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目，项目规模 7.5 万吨/日，项目总投资额为人民币 22,137 万元；

2. 同意公司与驻马店市产业投资集团有限公司同比例增资，增资金额为人民币 6,640 万元。其中，公司出资人民币 5,976 万元，持股比例 90%；

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 2023-057 号公告。

#### 二、审议通过《关于投资山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目的议案》

1. 同意公司投资费县污水处理厂（PC+TOT）项目，项目规模 6 万吨/日，PC 总金额为人民币 15,502 万元，TOT 价款为人民币 21,200 万元；

2. 同意公司与首创（香港）有限公司设立费县首创水务有限公司（暂定名，

最终以工商注册为准), 注册资本为人民币 8,480 万元。其中, 公司出资金额为人民币 0.848 万元, 持股比例 0.01%, 首创(香港)有限公司出资金额为人民币 8,479.152 万元, 持股比例 99.99%;

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 2023-058 号公告。

### **三、审议通过《关于收购水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司持有的四川水汇生态环境治理有限公司 30%股权的议案》**

1. 同意公司通过非公开协议的方式收购水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司持有的四川水汇生态环境治理有限公司 30%的股权, 其成交价格为人民币 72,067,013.72 元;

2. 授权公司法定代表人或授权代表签署相关的法律协议。

表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于首创(香港)有限公司收购水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司持有的淮安首创生态环境有限公司 30%股权的议案》**

1. 同意首创(香港)有限公司通过非公开协议的方式收购水汇环境(天津)股权投资基金管理有限公司持有的淮安首创生态环境有限公司 30%的股权, 其成交价格为人民币 100,173,435.98 元;

2. 授权首创(香港)有限公司总经理或授权代表签署相关的法律协议。

表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

1. 同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行 2023 年度财务报表审计和内部控制审计;

2. 同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度财务报表审计费用人民币 190 万元, 内部控制审计费用人民币 59 万元。

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。

详见 2023-059 号公告。

### **六、审议通过《关于公司董事变更的议案》**

因到龄退休，公司控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐曹国宪先生担任公司副董事长、董事职务，曹国宪先生不再担任战略委员会委员。同时，根据公司控股股东推荐，公司第八届董事会提名委员会审核，同意秦怡女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

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。

#### **七、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2023-060 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 12 月 8 日

#### **附：相关人员简历**

秦怡：女，1978年8月出生，硕士。历任首创置业有限公司战略发展中心高级经理，资本管理中心助理总经理、副总经理、总经理，董事会秘书，北京首创城市发展集团有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理（主任）。

现任北京首都创业集团有限公司资本管理部副总经理（主持工作），北京首创城市发展集团有限公司董事、董事会秘书，首创证券股份有限公司非独立董事，首创钜大有限公司非执行董事。