

## 北京首创生态环保集团股份有限公司

### 第八届董事会 2023 年度第十六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 年度第十六次临时会议于 2023 年 12 月 21 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 27 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：

#### 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》

因到龄退休，曹国宪先生不再担任公司副董事长、董事及所任专门委员会的相关职务。故拟调整公司第八届董事会战略委员会成员，调整前后的具体成员组成如下：

调整前：

主任委员：刘永政；委员：曹国宪、邓文斌、刘俏、张萌；

调整后：

主任委员：刘永政；委员：邓文斌、李伏京、刘俏、张萌。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 27 日