

## 北京首创生态环保集团股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年度第三次会议决议公告

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”）第九届董事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 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，部分监事及高管列席会议。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《2024 年半年度报告全文及摘要》

同意《2024 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 二、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

详见公司 2024-047 号公告。

#### 三、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》，原《北京首创股份有限公司股东大会会议事规则》《北京首创股份有限公司累积投票制实施细则》同步废止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

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《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》。

#### **四、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》**

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》，原《北京首创股份有限公司独立董事工作细则》《北京首创股份有限公司独立董事年报工作制度》同步废止。

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《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》。

#### **五、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，原《北京首创股份有限公司董事会专门委员会实施细则-审计委员会实施细则》《北京首创股份有限公司董事会审计委员会年度报告审议工作程序》同步废止。

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《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

#### **六、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，原《北京首创股份有限公司董事会专门委员会实施细则-薪酬与考核委员会实施细则》同步废止。

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《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

#### **七、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，原《北京首创股份有限公司董事会专门委员会实施细则-提名委员会实施细则》同步废止。

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《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

#### **八、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法〉的议案》**

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》，原《北京首创股份有限公司董事会秘书工作制度》同步废止。

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《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》。

#### **九、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 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。

详见公司 2024-046 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

2024 年 8 月 30 日