

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王琦敏
6. 会议列席人员：张维红、刘志红、尹涛
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事任鸿雁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整新投建环公司派出董事的议案》

1. 议案内容：

因经营管理需要，调整对控股子公司北京新投建环科技发展有限公司派出董

事的人选，委派周鑫为该公司董事人选，梁峰不再担任该公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于撤销装修垃圾收运处事业部的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理需要，调整公司组织架构，撤销公司装修垃圾收运处事业部。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为更好地推进审计工作开展，经综合考虑评估和友好协商，公司拟将 2024 年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

按照控股股东北京建工集团有限责任公司进一步规范党建入章程相关工作要求，结合公司党组织设置情况，对《公司章程》相关条款进行修订，增加“党委会可以提议召开董事会临时会议”的规定。

此外，根据经营管理需要，公司将注册地址由“北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 17 层 1701-1728（东升地区）”变更为“北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 4 层 101”，并同步修订公司章程相关条款。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

按照控股股东北京建工集团有限责任公司进一步规范党建入章程相关工作要求，结合公司党组织设置情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，增加“党委会可以提议召开董事会临时会议”的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，对 2025 年日常性关联交易进行预计。经股东大会审议通过后，在预计额度内实际发生的关联交易无需履行其他审议程序。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、宋国君、任鸿雁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事汪勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制订<大额度资金运作管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为加强公司大额度资金运作管理，提高资金使用效益，防范企业资金风险，根据股东公司要求，结合公司实际情况，制订《北京建工资源循环利用股份有限公司大额度资金运作管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制订<财务报告管理办法（A-0）>的议案》

1.议案内容：

为规范公司财务报告的编制、列报、披露及分析工作，保证公司财务会计报告的真实、完整，强化公司财务管理，提高公司整体经济效益，制订《北京建工资源循环利用股份有限公司财务报告管理办法（A-0）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2024年12月27日召开2024年第五次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十次董事会决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2024年12月12日