

北京建工环境修复股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2024年12月23日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2024年12月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》

本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合相关法律法规和规范文件的规定，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目（天津市卫河（北辰段）提质增效项目）进行延期。

关于部分首次公开发行股票募投项目延期的事项已经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见2024年12月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于部分首次公开发行股票募投项目延期

的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

因工作调整迟晓燕女士不再担任公司战略委员会委员，选举吴骥先生为公司战略委员会委员。调整后董事会战略委员会组成人员如下：路刚先生、李文波先生、原波先生、李笑雪女士、吴骥先生、刘洪跃先生、王红旗先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议。
- 2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日