

北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于 2021 年 7 月 2 日发出。董事会会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司 100% 股权，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次竞买相关事宜，包括但不限于根据实际情况决定本次竞价方案、签署产权交易合同及其他与本次交易有关的文件、竞拍成功后股权转让相关工商变更登记等手续的办理等。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润

水务投资有限公司 100%股权完成后形成关联担保的议案》。

鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，上述关联担保事项的风险隐患已经消除，同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保，上述担保到期后将不再提供担保。

关联董事邹艾艾先生、李顺先生、童婧女士对该议案回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司 100%股权完成后形成关联担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

董事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚须提交股东大会审议，同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- (二) 独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的事前认可意见；
- (三) 独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二一年七月九日