

北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会2022年度第三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个别及连带责任。

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 2022 年度第三次临时会议通知于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出，经全体董事同意豁免提前通知时间，会议于 2022 年 3 月 31 日在北京市东城区朝阳门北大街 6 号首创大厦 15 层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：

一、审议通过《关于 BCG NZ Investment Holding Ltd 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holdings 100%股权的议案》

同意 BCG NZ Investment Holding Limited 按照股权转让方案转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 的 100% 股权，并签署股权转让协议。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2022-013 号公告。

二、审议通过《关于外汇风险管理方案的议案》

1. 同意以 BCG NZ Investment Holding Limited 为主体选择以或有远期方式进行外汇风险管理并且签署或有远期交易合同，总额度不超过 15.81 亿新西兰元；

2. 授权公司总经理根据金融机构报价情况确定金融机构。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2022-014 号公告。

三、审议通过《关于另行发出召开股东大会通知的议案》

公司第八届董事会 2022 年度第三次临时会议审议的《关于 BCG NZ Investment Holding Ltd 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holdings 100% 股权的议案》《关于外汇风险管理方案的议案》尚需提交股东大会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东大会的通知。

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

2022 年 3 月 31 日