

证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告编号：2024-025

北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2024 年度第二次会议决议公告

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 年度第二次会议于 2024 年 4 月 15 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 4 月 26 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：

审议通过《2024 年第一季度报告》

同意《2024 年第一季度报告》。

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。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 4 月 26 日