

北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会2021年度第五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 2021 年度第五次临时会议于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。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：

审议通过《关于投资贵州省贵阳市南明区五里冲污水处理厂特许经营项目的议案》

- 1.同意公司以TOT方式投资贵州省贵阳市南明区五里冲污水处理厂特许经营项目，一期规模3万吨/日（设计规模6万吨/日），总投资人民币28,193.88万元；
- 2.同意公司全资设立“贵阳市首创水务有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司股本出资人民币8,458.16万元，占股100%；
- 3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-054 号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 9 日