

北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会2022年度第二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 年度第二次临时会议于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2022 年 2 月 24 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。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《关于下属公司 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 为其子公司提供担保额度的议案》

1. 同意 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 为其下属公司 ECO Special Waste Management Pte Ltd 车辆购置银行借款提供担保，2022 年度合计担保额度为不超过 230.48 万新元，担保期限为 3 年；

2. 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 2022-009 号公告。

二、审议通过《关于投资江苏省徐州市刘集地表水厂及配套清水管网项目的议案》

1. 同意徐州首创水务有限责任公司以 BOT 方式投资刘集水厂及配套清水管网项目，规模 20 万吨/日，总投资人民币 99,224 万元；

2. 同意徐州首创水务有限责任公司向公司内部借款人民币 99,224 万元用于项目建设；

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 2022-010 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

2022 年 2 月 24 日