

北京首创生态环保集团股份有限公司

第八届董事会 2023 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”）第八届董事会 2023 年度第五次临时会议于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2023 年 5 月 25 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：

审议通过《关于退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）等相关事宜的议案》

1. 同意公司退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）项目，并签署《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）项目解除合同后续事宜处置协议》；

2. 同意联合体之间在友好协商下，签署联合体各方内部相关解除协议；

3. 同意注销中山水汇生态环境有限公司，待完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后启动注销事宜；

4. 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 2023-032 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

2023年5月25日