

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-052

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第二十九次会议通知于2024年6月14日以通讯方式发出，并于2024年6月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权行权价格的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司本次调整2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权行权价格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划》等的相关规定，调整方法符合《管理办法》以及《激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，审议程序合法合规，综上，我们同意本议案并提交至公司董事会审议，在审议上述议案时，关联董事吴秀姣、胡云忠应回避表决。

详见公司于2024年6月21日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司2023年限制性股票与股

票期权激励计划之股票期权行权价格调整的公告》（公告编号：2024-054）。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2024年6月21日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《高能环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024年6月20日