

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2025年6月10日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于2025年6月12日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事、第五届董事候选人及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

### **1、独立董事薪酬**

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。

### **2、非独立董事薪酬**

#### **2.1 在公司任职的非独立董事薪酬**

在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

#### **2.2 未在公司任职的非独立董事薪酬**

未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通协商，确定杨波先生的薪酬为 5 万元/年（税前），周付春先生的薪酬为 15 万元/年（税前），张帆先生的薪酬为 15 万元/年（税前）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会议事规则（2025 年 6 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《股东会议事规则（2025 年 6 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司章程（2025 年 6 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码：2025-035）。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日