

北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第七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”）第九届董事会 2025 年度第七次临时会议于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2025 年 7 月 17 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。部分监事及高管列席会议。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《关于取消监事会及修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程〉并废止其附件〈监事会议事规则〉的议案》

同意公司取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司 2025-025 号公告。

二、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》。

三、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事

规则》的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》。

四、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事工作细则》。

五、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

六、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

七、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

八、审议通过《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法〉的议案》

同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会秘书工作办法》。

九、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》

经第九届董事会 2025 年度第七次临时会议审议通过的《关于取消监事会及修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程〉并废止其附件〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日