

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王琦敏
6. 会议列席人员：张维红、刘志红、尹涛
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于退出上海宝山装修垃圾资源化处置项目并处置资产的议案》

1. 议案内容：

公司拟退出上海宝山装修垃圾资源化处置项目运营，将该项目所属公司投资形成的资产在北京产权交易所挂牌转让。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《资产出售公告》(公告编号:2025-119)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财务报表进行审阅，并出具了《北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年第三季度审阅报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年第三季度审阅报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司在华夏银行北京分行续办银行综合授信业务的议案》

1.议案内容：

公司申请在华夏银行北京分行续办银行综合授信业务，授信额度人民币9,000万元整，授信期限1年，担保方式为信用方式。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，新增预计2025年日常性关联交易。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-121)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事汪勇回避表决。

4.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，对2026年日常性关联交易进行预计。经股东大

会审议通过后，在预计额度内实际发生的关联交易无需履行其他审议程序。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-122)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事汪勇回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会会议，并将如下议案提交股东会审议：

1. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-123)。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
2. 《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日