

北京清新环境技术股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年1月27日以通讯方式发出，于2026年1月30日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以非公开协议方式转让四川天府岷源环境科技有限公司100%股权的议案》

董事会同意公司以非公开协议方式转让四川天府岷源环境科技有限公司100%股权，鉴于受让方为公司全资子公司四川发展国润水务投资有限公司，本次交易为清新环境内部整合，合并范围未发生变化，不影响当期合并报表损益。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 2.公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日