

北京碧水源科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年2月2日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年1月23日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司（以下简称“中交雄安租赁”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币30,000万元，租赁期间为12个月。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。因中交雄安租赁为公司的关联法人，本次申请融资租赁业务属于关联交易。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事黄江龙、刘小丹、张龙、高艳伟回避表决。

二、审议通过《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交租赁广州公司”）申请开展融资租赁业务，融资租赁额度为人民币50,000万元，租赁期间为12个月。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。因中交租赁广州公司为公司的关联法人，本次申请融资租赁业务属于关联交易。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事黄江龙、刘小丹、张龙、高艳伟回避表决。

三、审议通过《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）申请开展反向保理业务，反向保理授信额度为人民币50,000万元，授信额度有效期为12个月。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。因中交租赁为公司的关联法人，本次申请反向保理业务属于关联交易。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事黄江龙、刘小丹、张龙、高艳伟回避表决。

四、审议通过《关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案》

公司于2019年9月20日召开的第四届董事会第三十一次会议和2019年10月8日召开的2019年度第四次临时股东大会均审议通过了《关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案》，同意公司为平遥碧水源水务有限公司向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目贷款提供

连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起20年。具体内容详见公司于2019年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2019-170）。经协商一致，同意将担保由全额担保变更为按63.86%的比例担保，其余担保事项保持不变。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案》

公司于2019年3月5日召开的第四届董事会第二十次会议和2019年3月21日召开的2019年度第一次临时股东大会均审议通过了《关于为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为天门开源环境科技有限公司向中国银行股份有限公司天门支行申请人民币13,000万元的项目贷款提供连带责任担保，担保期限为自协议生效之日起13年。具体内容详见公司于2019年3月6日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2019-024）。由于该行贷款已提前还款全部结清，经协商一致，同意本次提前终止担保事项。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二日