

## **北京首创股份有限公司**

### **第七届董事会 2020 年度第六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个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年度第六次临时会议于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。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。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：

#### **审议通过《关于投资石家庄市栾城区古运粮河生态修复建设 PPP 项目的议案》**

1、同意公司投资栾城区古运粮河生态修复建设 PPP 项目，预计总投资人民币 73,681.21 万元（最终投资额以竣工决算审计为准）；

2、同意公司与河北新绿城市建设投资有限公司、中铁四局集团有限公司、四川青石建设有限公司合资设立石家庄首创环境治理有限责任公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），注册资本人民币 18,435.04 万元，其中公司持股 89.8%，出资金额为人民币 16,554.66 万元，四川青石建设有限公司持股 0.1%，出资金额为人民币 18.44 万元；

3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2020-054 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2020年6月29日