

北清环能集团股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议通知于2021年8月24日以邮件方式发出，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，2021年半年度报告全文及摘要真实、准确和完整地反映了公司2021年上半年的经营活动、公司治理及财务状况等方面的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

本议案内容详见与本公告同日披露的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：__5__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

本议案内容详见与本公告同日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：__5__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

因公司非公开发行及第一期限限制性股票回购注销事项导致公司总股本变更，现拟根据实际业务办理将公司股份总额、注册资本由191,090,731元变更为240,474,361元，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本项议案需回避表决。

董事会将本项议案直接提交股东大会审议，并提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果： 0 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于原聘任的会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期即将届满，根据公司业务发展和未来审计服务需要，为了更好的推进审计工作开展，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可与独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<总裁工作制度>的议案》

公司根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《总裁工作制度》进行了修订。

修订后的内容详见与本公告同日披露的《总裁工作制度》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一段时间内，公司会存在部分暂时闲置的资金。为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度为人民币不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理（其中包含非公开发行募集资金不超过8,500万元和南充奥盛装备制造、数字化研发中心投资项目募集资金不超过11,500万元），期限为自公司第十次董事会第四十次会议审批通过后十二个月内。在上述额度范围内，资金可循环使用。

公司监事会与独立董事对该议案发表了同意的意见。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司组织架构，集团职能部门下沉，提升运营效率，同时根据公司投资、建设、招采等重点业务流程上下贯通、缩减节点原则，公司对原有的组织架构进行了调整。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 17 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第十届董事会第三十九次会议审议通过的议案三及本次董事会审议通过的议案三至议案五。

本议案内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2021年8月27日