

# 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第二次会议通知，公司于2022年3月4日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向北京银行中关村分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-007）。

3、审议通过《关于公司向华夏银行北京上地支行申请综合授信的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

4、审议通过《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司为申请授信业务

对外提供反担保的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

公司独立董事对上述议案 2、4、5、6 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

### 三、上网公告附件

独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日