证券代码：000803　　证券简称：北清环能　　公告编号：2022-108

北清环能集团股份有限公司

第十届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十七次会议通知于 2022 年 7 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 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《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《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%股权的议案》

为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司下属公司天津方碧环保科技有限公司拟以现金方式收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%股权，并取得其与全资子公司天津德丰利胜固体废弃物处理有限公司对应的餐厨垃圾收运处理项目。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日