

## **北京首创股份有限公司**

### **第七届董事会 2019 年度第十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 2019 年度第十次临时会议于 2019 年 9 月 12 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2019 年 9 月 18 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《关于投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理 PPP 项目的议案》**

- 1、同意公司投资安徽省淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理 PPP 项目，预计总投资人民币 56,207 万元；
- 2、同意公司与淮南市潘集建设投资有限责任公司合资设立淮南首创生态环境有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册登记为准），公司以现金出资人民币 10,117 万元，持有其 90%股权，首期出资人民币 8,000 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 2019-089 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日