

北京碧水源科技股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2020年8月17日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月7日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2020年半年度报告〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》；

具体内容详见同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。详情请参见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《公司章程修订对照表》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，因樊康平先生自 2014 年 4 月起担任公司独立董事任期已满六年，根据相关规定已申请辞去公司独立董事职位。鉴于樊康平先生辞任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，樊康平先生将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。离任后樊康平先生将不在公司担任任何职务，在此之前，樊康平先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其职责。公司董事会经认真筛选和审查，决定提名傅涛先生（简历详见附件）为第四届董事会独立董事候选人。同时提名傅涛先生为第四届董事会战略与投资委员会委员，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于选举公司独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

四、审议通过《关于为北京恒泽美顺环境科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人北京恒泽美顺环境科技有限公司（以下简称“恒泽美顺”）为公司全资子公司，公司持有恒泽美顺 100%股权。

为加强项目建设，同意公司为恒泽美顺向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请的金额不超过人民币 5,790 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为首次提款日起 15 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

被担保人南县碧水源水务有限公司（以下简称“南县碧水源”）为公司控股子公司，公司持有南县碧水源 90%股权。

为加强项目建设，同意公司为南县碧水源向中国工商银行股份有限公司南县支行申请的金额不超过人民币 15,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 20 年。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关内容。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的 50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的 50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日

附件：傅涛先生简历

傅涛先生，1968年2月出生，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月至1994年6月任中国建筑技术发展中心助理研究员；1994年7月至1999年6月任建设部科技司主任科员；2000年7月至2003年6月任建设部住宅产业促进中心处长；2004年7月至2015年6月任清华大学环境学院水业政策研究中心主任；2015年7月至今任北京易二零环境股份有限公司董事长。

傅涛先生未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。