

北清环能集团股份有限公司

第十届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十八次会议通知于2022年2月7日以邮件方式发出，会议于2022年2月8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》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《关于收购银川保绿特生物技术有限公司95%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，公司拟以现金方式收购交易对手方曹健仪、金彧如分别持有的银川保绿特生物技术有限公司（以下简称“保绿特”）48.03627%、46.96373%股权。本次收购完成后公司将持有保绿特95%股权，标的股权对应的转让价款暂定为12,540万元。

本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于收购银川保绿特生物技术有限公司95%股权的公告》。

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

2022年2月8日