

北清环能集团股份有限公司

第十届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十六次会议通知于2022年7月18日以邮件方式发出，会议于2022年7月20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《关于投资设立下属子公司的议案》

为适应公司发展需要，公司全资子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司拟在中国（天津）自由贸易试验区天津港东疆片区设立山高十方再生资源有限责任公司（拟定名），注册资本2000万元人民币。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资设立下属子公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

鉴于公司全资子公司四川美亚丝绸有限公司近年来已停止开展业务，为优化公司现有资源配置、提高管理效率、降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，拟对其进行注销。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于签署〈特定资产收益转让与回购合同〉的议案》

公司与山东省国际信托股份有限公司（以下称“山东信托”）就“山东信托·碳中和-碳资产投资集合资金信托计划”拟签署《特定资产收益转让与回购合同》。公司向山东信托转让拟开发的600万吨CCER对应的特定资产收益权（简称“特定资产收益权”），特定资产收益权的转让价款总额为不超过人民币2亿元，具体以山东信托实际支付的金额为准。山东信托拟设立“山东信托·碳中和-碳资产

投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划/信托”），并以信托计划项下的信托资金受让特定资产收益权。公司于信托计划存续期间管理标的的项目并向山东信托支付投资收益，后期根据合同约定回购特定资产收益权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于签署<特定资产收益转让与回购合同>的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司实际控制人已变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，为准确反应公司控制权关系，依托控股股东中国山东高速金融集团有限公司品牌和资源，公司拟将公司名称由“北清环能集团股份有限公司”变更为“山高环能集团股份有限公司”、证券简称由“北清环能”变更为“山高环能”。本次拟变更公司名称和证券简称符合公司股权结构，有助于提升公司品牌形象和市场影响力。

公司拟变更公司名称及证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，拟变更的公司名称已取得南充市市场监督管理局核发的《变更企业名称保留告知书》【(国)名内变字[2022]第 34831 号】。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

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。

五、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

基于上述议案四及公司已完成第二期限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，需对《公司章程》中注册资本、股本、名称、董事会名额部分条款做相应修订。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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。

六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据上述议案五相关修订事项，需对《董事会议事规则》第三条董事会名额

条款进行相应修订。

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。

七、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

近日，王凯军先生因工作原因，提请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员职务，王凯军先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司股东北京北控光伏科技发展有限公司拟提名甘海南先生为公司第十届董事会董事候选人。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会同意提名甘海南先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。甘海南先生简历见附件。

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。

八、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议第四项至第七项议案。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

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 7 月 20 日

附件：甘海南先生简历

甘海南先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学环境工程专业。甘海南先生2005年10月至2020年6月，担任十方环能董事长、总经理，主要负责组织制定公司发展战略，实施总体战略，主持公司全面经营管理及技术管理工作。甘海南先生在城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用领域具备较强的专业背景和丰富的技术开发、项目实施及经营管理经验。2020年7月13日至今任北清环能副总裁。

截至本公告披露日，甘海南先生持有公司股票8,559,834股，与公司实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管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，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。