

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，并于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司2024年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。

二、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-018）。

三、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

六、审议通过了《高能环境2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司编制的《高能环境2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的相关要求，在公司重大方面的财务报告内部控制是有效的，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经董事会审议，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

九、审议通过了《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》。

十、审议通过了《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-020）。

十一、审议通过了《关于2025年度对外担保预计的议案》。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案将提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

十二、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

作为受益人，全体董事回避表决。

此议案将直接提交股东大会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2025-022）。

十三、审议通过了《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十四、审议通过了《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过了《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十六、审议通过了《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

十七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

十八、审议通过了《高能环境市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》的规定，现提议于2025年4月9日在公司会议室召开公司2024年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《公司2024年年度报告（正文及摘要）》；
- 2、《公司2024年度利润分配预案》；
- 3、《公司2024年度董事会工作报告》；

- 4、《公司2024年度财务决算报告》；
- 5、《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
- 6、《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
- 7、《关于2025年度对外担保预计的议案》；
- 8、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

本次会议还将听取《高能环境独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2025年3月20日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

本次会议还听取了《高能环境独立董事 2024 年度述职报告》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年3月19日