

北京碧水源科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十一次会议于2020年4月27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4月17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,审议了以下议案:

一、审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》;

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<2019年度董事会工作报告>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《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事樊康平、王月永、王凯军向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。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《2019年度独立董事述职报告》。

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2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》；

2019年，公司实现营业收入12,255,320,528.38元，同比增长6.40%；实现利润总额1,724,078,324.84元，同比增长5.78%；实现归属于母公司的净利润1,380,690,577.05元，同比增长10.94%。

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2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于公司股东的净利润1,380,690,577.05元，母公司实现的净利润为570,132,507.69元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金57,013,250.77元，任意盈余公积金0元。截至2019年12月31日，母公司可供股东分配利润5,052,398,422.68元，母公司年末资本公积金余额为7,921,232,109.59元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司2019年12月31日总股本3,164,596,594股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.66元（含税），共计派发现金208,863,375.20元。

注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

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2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

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《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于〈2019年度社会责任报告〉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《2019年度社会责任报告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、逐项审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

1、与德阳市旌辉投资有限责任公司的关联交易；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、与福建漳发碧水源科技有限公司的关联交易；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、与广东海源环保科技有限公司的关联交易；

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事戴日成、龙利民回避表决。

4、与贵州碧水源环境科技有限公司的关联交易；

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事龙利民回避表决。

5、与贵州贵水投资发展股份有限公司的关联交易；

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事龙利民回避表决。

6、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易；

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事戴日成、刘振国回避表决。

7、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易；

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事戴日成回避表决。

8、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易；

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事文剑平、刘振国回避表决。

9、与天津碧海海绵城市有限公司的关联交易；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、与中国城乡控股集团有限公司的关联交易；

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事刘涛、孔维健回避表决。

12、与中兴仪器（深圳）有限公司的关联交易；

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事戴日成回避表决。

13、与北京北排水务投资有限公司的关联交易；

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事龙利民回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确的同意意见，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《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于〈续聘 2020 年度审计机构〉的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2006年开始为公司提供审计服务。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。该议案经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过。经审议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

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2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，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《关于会计政策变更的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于为定远碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人定远碧水源环保科技有限公司（以下简称“定远碧水源”）为本公司全资子公司，公司持有定远碧水源公司100%股权。

为加强项目建设，同意公司为定远碧水源向安徽定远农村商业银行股份有限公司南门支行申请的金额不超过人民币3,000万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10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上的相关内容。

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2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》；

被担保人河南碧水源生态科技有限公司（以下简称“河南碧水源”）为本公司控股子公司，公司持有河南碧水源50%股权。

为加强项目建设，同意公司为河南碧水源在中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请的金额不超过人民币21,500万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16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上的相关内容。

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%，且河南碧水源资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（一）》；

被担保人北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）为公司参股公司，公司持有德青源16%股权；上海益倍管理咨询有限公司持有德青源25.60%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源16.93%股权。

为补充流动资金，同意公司为德青源向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请的金额不超过人民币9,000万元的综合授信（业务品种包含但不限于流动资金贷款）提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起2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上的相关内容。

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2019年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（二）》；

被担保人北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）为公司参股公司，公司持有德青源16%股权；上海益倍管理咨询有限公司持有德青源25.60%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源16.93%股权。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国农业银行股份有限公司北京东城支行申请的金额不超过人民币8,000万元的流动资金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3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上的相关内容。

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2019年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（三）》；

被担保人北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）为公司参股公司，公司持有德青源16%股权；上海益倍管理咨询有限公司持有德青源25.60%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源16.93%股权。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国银行股份有限公司北京方庄中心支行申请的金额不超过人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起1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上的相关内容。

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2019年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于为北京德青源农业科技股份有限公司提供担保的议案（四）》；

被担保人北京德青源农业科技股份有限公司（以下简称“德青源”）为公司参股公司，公司持有德青源16%股权；上海益倍管理咨询有限公司持有德青源25.60%股权；西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持有德青源16.93%股权。

为补充流动资金，同意公司为德青源向中国农业发展银行北京市延庆区支行申请的金额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起3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上的相关内容。

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2019年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于为公司融资提供担保暨关联交易的议案》；

为满足公司经营发展需要，同意公司以持有的武汉三镇实业控股股份有限公司股权为公司向北京中关村银行股份有限公司申请的不超过人民币20,000万元流动资金贷款提供质押担保，担保期限为自协议生效之日起6个月。

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上的相关内容。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事文剑平回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日