证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2021-002

北京清新环境技术股份有限公司
第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年2月20日发出。董事会会议于2021年2月24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意本次对公司组织架构的调整。

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会同意本次公司为控股子公司赤峰博元科技有限公司与中信银行赤峰分行的融资业务提供担保，担保额度为人民币20,000万元，保证期限为自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年(实际担保金额、种类、期限等以签订的担保合同为准)。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董　事　会

二零二一年二月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn