

证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2023-031

## 北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议于2023年6月6日在北京朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知及材料于2023年5月29日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长常永先生召集并主持,会议应到董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》  
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关要求,对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查,认为公司已经符合现行以简易程序向特定对象发行股票的有关規定,具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

2.逐项审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3发行对象及认购方式

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者,发行对象不超过35名(含35名)。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权,与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规定及发行实际情况,遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.4发行价格及定价原则

本次发行的发行价格不低于公司本次发行的发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N),两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本为N。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.5发行数量

本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定,对应募集资金金额不超过22,500.00万元(含本数)且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.6限售期

本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让,出售或者以其他方式处置。

本次发行结束后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因衍生取得的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的有关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.7募集资金金额及用途

本次发行股票募集资金总额预计不超过22,500.00万元(含本数)且不超过最近一年末净资产百分之二十,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	昆明市西山地区工业园区云龙磷矿P区修复治理工程	26,413.31	9,000.00
2	天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复EPC项目	14,964.52	7,500.00
3	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00
	合计	46,977.83	22,500.00

若本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进展的实际状况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.8滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.9上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.10本次发行的决议有效期

本次发行决议的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起,至公司2023年年度股东大会召开之日止。

若相关法律法规、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

5.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司具体情况,公司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性和募集资金的投向进行了分析,并编制了《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,编制了《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《北京建工环境修复股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

7.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

8.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

9.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

10.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

11.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

12.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

13.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

14.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

15.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

16.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

17.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

18.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

19.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京建工环境修复股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的前置认可意见》。公司独立董事亦对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司2023年6月7日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

20.审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。

《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等相关规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即