

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

北京潮白环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄玉宝先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司总经理做公司2018年度总经理工作报告，报告就公司2018年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2019年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

由公司董事长做公司 2018 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对 2019 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》(2019-006)、《2018 年年度报告摘要》(2019-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（2019-006）之“第十节 财务报告”部分。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

依据2018年度公司经营计划的实际完成情况以及2019年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构〉的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 7-12 月份向关联方北京潮白环保设备有限公司销售库存材料，交易金额共计 67,007.06 元，现对该关联交易进行补充追认。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，公司实际控制人、董事长黄玉宝系关联方北京潮白环保设备有限公司股东，且黄玉宝与董事黄鑫系父女关系，黄玉宝与黄伟系叔侄关系，因此，董事黄玉宝、黄鑫、黄伟均需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

2019 年 2 月 3 日，购买中国建设银行北京“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品，金额 500 万元，现对该事项进行补充追认

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2018 年年度股东大会，对以上部分议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告！

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日