

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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6月4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5月23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《关于公司实施股权激励的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京潮白

环保科技股份有限公司限制性股权激励方案》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事黄玉宝为关联方北京潮白投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，黄鑫与黄玉宝系父女关系，故出席董事黄玉宝、黄鑫二人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股权激励相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理本次限制性股权激励方案的实施、管理、变更登记手续办理等。

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《关于资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容：

公司拟将资本公积及未分配利润转增股本。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京潮白环保科技股份有限公司权益分配方案》（公告编号：2019-019）

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会，对以上议案进行审议。

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八次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日