

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月26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8月13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《北京潮白环保科技股份有限公司2019年半年度报告》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的信息披露平台披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）

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《关于追认 2019 年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002），预计 2019 年公司向关联方北京潮白供应链管理公司租赁房屋，预计不超过 600,000 元。

根据运营情况，实际发生金额为 623,984 元，超出预计金额为 23,984 元，现对超出部分进行补充审议。

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、董事长黄玉宝直接持有北京潮白供应链管理中心 60.00%股份，董事兼总经理黄鑫系黄玉宝之女，董事黄伟系黄玉宝之侄。因此，出席董事黄玉宝，黄鑫，黄伟回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第三次临时股东大会，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九次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日