

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2020年1月3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12月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄玉宝
- 6.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《关于预计2020年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2020年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
--------	------	-----	------------

关联采购	采购商品	北京潮白环保设备有限公司	1200
关联采购	采购商品	北京潮白供应链管理 中心	100
关联销售	销售商品	北京潮白环保设备有限公司	100
关联销售	承租房屋	北京潮白供应链管理 中心	70

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，公司共同实际控制人、董事长黄玉宝系关联方北京潮白环保设备有限公司及北京潮白供应链管理中心股东、黄玉宝与黄鑫系父女关系，黄玉宝与黄伟系叔侄关系，黄伟与黄鑫系堂兄妹关系，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。

（二）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 2020 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 2020 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

召开 2020 年第一次临时股东大会，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十次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日