

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10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2019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2019年度总经理工作报告，报告就2019年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2020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 2019 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 2019 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，对公司 2020 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 2019 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《2019 年年度报告》(2020-006)、《2019 年年度报告摘要》(2020-007)。

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 2019 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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 2019 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股转系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》(2020-006)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 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

依据 2019 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2020 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2020 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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(2020-010)。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》(2020-011)。

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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》(2020-012)。

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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈信息披露管理制度〉公告》(2020-014)。

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈总经理工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈总经理工作细则〉公告》（2020-015）。

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉公告》（2020-016）。

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。

(十三) 审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉公告》（2020-017）。

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。

(十四) 审议通过《关于追认向中国建设银行股份有限公司北京顺义东兴路支行申请流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，补充流动资金，公司于2019年3月向中国建设银行股份有限公司北京顺义东兴路支行申请流动资金贷款，贷款方式为信用贷款，贷款提供方式为直接拨付，贷款总额100万元，存续期限为自2019年3月25日起到2019年4月1日止，利息率为5.665%，具体内容以公司与银行签订的合同为准。

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。

（十五）审议通过《关于追认向中国农业银行股份有限公司北京北小营支行申请流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，补充流动资金，公司于2019年9月向中国农业银行股份有限公司北京北小营支行申请流动资金贷款，贷款方式为信用贷款，贷款提供方式为直接拨付，贷款总额100万元，存续期限为自2019年9月24日起到2019年10月10日止，利息率为4.35%，具体内容以公司与银行签订的合同为准。

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。

（十六）审议通过《关于追认关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于追认关联交易公告》（2020-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对4票；弃权4票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年年度股东大会，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十一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日