

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰长财证券

北京潮白环保科技股份有限公司 第二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：2021 年 10 月 29 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：2021 年 10 月 19 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〈北京潮白环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》及《公司章程》等有关规定和要求，公司编制了《2021 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营情况和财务状况。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-022）。

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《关于追认子公司受让债权资产的议案》

1.议案内容：

2021 年 8 月 24 日，公司的控股子公司内蒙古潮白环保科技有限公司（以下简称“内蒙古潮白”）与魏欣签订《债权转让协议书》，约定：内蒙古潮白受让魏欣享有的赤峰凯兰羊绒制品有限公司全部债权，所受让债权本金为人民币 23,999,510 元（¥贰仟叁佰玖拾玖万玖仟伍佰壹拾元），截至 2019 年 7 月 20 日的利息为人民币 865,003.55 元（¥捌拾陆万伍仟零叁元伍角伍分元）。所受让债权由杨慧敏提供连带责任保证，由债务人名下房产及土地使用权提供抵押担保，抵押物为登记于赤峰凯兰羊绒制品有限公司蒙房权证赤字第 112011005138 号、第 112011005129 号、第 112011005130 号、第 112011005131 号、第 112011005132 号、第 112011005133 号房产及红国用(2009)字第 1199 号、120 号、121 号、122 号土地使用权。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认北京潮白环保科技股份有限公司子公司受让债权资产的公告》（公告编号：2021-025）。

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二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

2021 年 10 月 29 日