

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年4月21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：2022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〈2021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2021年度总经理工作报告，报告就公司2021年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2022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。

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〈2021 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 2021 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 2022 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〈2021 年年度报告及摘要〉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信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）、《2021 年年度报告摘要》（2022-026）。

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〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。

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〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

依据 2021 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2022 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2022 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《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司控股股东、股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为，制定并审议《北京潮白环保科技股份有限公司承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，制定并审议《北京潮白环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司内幕知情人管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，制定并审议《北京潮白环保科技股份有限公司内幕知情人管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于追认子公司承接关联方车间及宿舍楼建设项目的议案》

1.议案内容：

在公司正式并购全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司（以下简称

“威尔森”）前，威尔森与关联方广西风向标环保科技有限公司（以下简称“风向标”）于2020年10月15日就风向标车间及宿舍楼项目的建设签订了《建设工程施工合同》，合同金额为1,320.00万元。根据《企业会计准则》规定，2021年威尔森确认了对风向标建设工程收入457.06万元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席董事李华回避表决。

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《关于追认子公司承接关联方水池改造工程的议案》

1.议案内容：

威尔森与风向标就风向标水池改造工程于2021年4月22日签订《建设工程施工合同》，价款为420.00万元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席董事李华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于追认接受关联方提供咨询劳务的议案》

1.议案内容：

2021年度，威尔森根据经营所需，由关联方广西善利投资中心（有限合伙）公司向其提供咨询服务，采购价款为150,000元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，出席董事李华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈北京潮白环保科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》进行修订。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（www.neeq.com.cn）披露的《北京潮白环保科技股份有限公司关联交易管理制度》，（公告编号：2022-032）。

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《关于修订〈北京潮白环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。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（www.neeq.com.cn）披露的《北京潮白环保科技股份有限公司对外担保管理制度》，（公告编号：2022-034）。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈北京潮白环保科技股份有限公司重大投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，拟对《重大投资管理办法》进行修订。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（www.neeq.com.cn）披露的《北京潮白环保科技股份有限公司对外投资管理制度》，（公告编号：2022-035）。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年年度股东大会，对以上需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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十四次会议决议

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日