

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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9月2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8月20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《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

北京潮白环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广西威尔

森环保科技开发有限公司（以下简称“子公司”）为满足公司经营发展的需要，拟向银行机构申请总额不超过 2,000 万元、授信期限不超过 3 年的银行综合授信，具体授信银行、综合授信额度及授信期限如下：

公司拟向宁波银行股份有限公司北京顺支行申请总额不超过 500 万元、授信期限为不超过 3 年的银行综合授信。

公司拟向招商银行股份有限公司北京顺义支行申请总额不超过 1000 万元、期限为不超过 3 年的银行综合授信，公司实际控制人及董事长黄玉宝先生及其配偶张景英女士自愿无偿提供连带责任保证担保。

子公司拟向中国邮储银行股份有限公司宾阳县支行申请总额不超过 500 万元、期限为不超过 3 年的银行综合授信，公司股东、董事李华先生及其配偶屈紫红女士自愿无偿提供连带责任保证担保。

上述授信的具体金额、利率、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定，公司董事无偿为公司提供担保系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。因此，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十七次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日