

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年2月7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：2023年1月28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：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更2022年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来需要，经双方友好协商决定，终止对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续

性，经公司董事会提议，拟聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）

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。

（二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2023年度日常性关联交易金额3972万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

董事长黄玉宝为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控股股东，黄玉宝与董事黄鑫系父女关系，黄玉宝与董事黄伟系叔侄关系。广西风向标环保科技有限公司系董事李华配偶控制企业，宾阳县威尔森水环境治理有限公司系公司全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司重要参股公司，且董事李华配偶控制的广西风向标环保科技有限公司持有宾阳县威尔森水环境治理有限公司44.00%股份。因此，董事黄玉宝、黄鑫、黄伟、李华均需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上需要股东大会审议的议案进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-004）。

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十八次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日