

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年7月10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6月30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《关于追认经营范围变更议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于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《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》

(公告编号 2023-018)。

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《关于追认修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

详见公司同日于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《关于追认经营范围变更并修订〈公司章程〉公告》 (公告编号 2023-018)。

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《关于北京潮白环保科技股份有限公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，补充流动资金，公司拟向北京农村商业银行北京北小营支行申请总额不超过 1000 万元，授信期限 1 年，信用免担保的银行综合授信，授信的具体金额、利率、期限以公司与银行签订的正式合同为准。

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《关于北京潮白环保科技股份有限公司申请银行综合授信的公告》 (公告编号 2023-019)。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，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：

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二十次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日