

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄玉宝先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和

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

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-033)。

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司自挂牌之日起至2023年6月30日共募集资金10,080,000.00元，按照募集资金使用用途已使用8,243,855.93元，请对使用用途合规性进行审议。

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2023-034)。

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二十二次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日