

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月3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7月23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《关于选举黄玉宝先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄玉宝先生为公司第三届董事会董

事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄玉宝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于选举黄鑫女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举黄鑫女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄鑫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于选举李华先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于选举朱永华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举朱永华女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱永华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于选举李碧先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举李碧先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李碧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于选举胡汉君先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举胡汉君先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡汉君先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于选举莫玉竹女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举莫玉竹女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。莫玉竹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

(八) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局与未来规划的需要，为加强管理，控制风险，应对外部形势变化，公司拟成立全资子公司，子公司名称拟定“北京潮白碧水市政设施管理有限公司”，注册资本为人民币 10,000,000 元，以上所有注册信息以工商审批部门实际核准为准。

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：

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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，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二十一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日