

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10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第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2023年第三次临时股东大会选举通过了第三届董事会成员，公司第三届董事会已经成立，现拟选举黄玉宝先生为董事长，任期为三年，自本次会议审议通过

过之日起至第三届董事会届满为止。黄玉宝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任李华先生为公司副董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选，拟聘任李华先生担任公司副董事长、总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。李华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长、总经理的资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李碧先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任李碧先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。李碧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任黄鑫女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任黄鑫女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。黄鑫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任朱永华女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任朱永华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。朱永华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格。

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三届董事会第一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日