

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 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〈2025 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

《2025 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 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 2025 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 9,917,631.01 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈提名董建海先生为公司第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

因李华先生辞去公司董事职务，为促进公司规范运作，公司董事会提名董建海先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈提名谢伟先生为公司第三届董事会董事〉的议案》

1.议案内容：

因莫玉竹女士辞去公司董事职务，为促进公司规范运作，公司董事会提名谢伟先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈聘任黄鑫女士为公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

因李华先生辞去公司总经理职务，为促进公司规范运作，拟聘任黄鑫女士为公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，对以上需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2025年8月18日