

证券代码：871438

证券简称：北控绿产

主办券商：西南证券

## 北控绿产（青海）新能源股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2019年7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2019年7月9日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长吴士峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《唐山海泰太阳能电力开发有限公司贷款议案》

#### 1. 议案内容：

2018年10月北控绿产已经完成了对唐山海泰太阳能电力开发有限公司的收购工作，为使唐山海泰太阳能电力开发有限公司正常经营，决定以唐山海泰太阳能电力开发有限公司电站收费权及资产抵押担保方式向工商银行贷款，金额共计18000万元人民币（以实际贷款合同为准），贷款期限为15年（以实际贷款合同为准），贷款利率为基准利率（以实际贷款合同为准）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北控绿产（青海）新能源股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《选举余明锋先生为公司董事的议案》**

1. 议案内容：

北控绿产（青海）新能源股份有限公司原董事禹绍芝、董事刘艳宁因个人原因提出辞职。根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举余明锋为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日。余明锋先生持有公司股份 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《选举赵维女士为公司董事的议案》**

1. 议案内容：

北控绿产（青海）新能源股份有限公司原董事禹绍芝、董事刘艳宁因个人原因提出辞职。根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举赵维女士为公司董事，任期至公司第一届董事会任期届满之日。赵维女士先生持有公司股份 0 股，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会议案》**

1. 议案内容：

北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议审议的部分议案需要提交股东大会审议，现提请2019年 7月 26日召开2019年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

（一）《北控绿产（青海）新能源股份有限公司第一届董事会第十九次董事会会议决议》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2019年7月10日