

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

江苏绿博低碳科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25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：2019年7月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略的调整，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。内容详见于2019年7月29日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-033）。

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，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《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。

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，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《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括不参加本次审议终止挂牌事项股东

大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,绿博低碳控股股东唐斌先生郑重承诺,由唐斌指定的第三方对异议股东所持股票进行回购,唐斌先生对此承担不可撤销的连带责任保证担保。具体如下:

1、回购对象需同时满足如下条件:

- (1) 公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。
- (2) 未参加本公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或可能参加股东大会但未投赞成票的股东。
- (3) 在回购有限期内按绿博低碳公告内容向唐斌回购事宜工作组提供股东身份证明及持股证明,并书面要求控股股东回购其股票。
- (4) 未损害公司利益。
- (5) 不存在因股票回购事宜与唐斌先生发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
- (6) 异议股东所持绿博低碳的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

2、回购价格:回购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格,具体价格以双方协商确定为准。自第二届董事会第四次会议决议公告之日起至公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日期间的以明显偏离市场价格取得股票的,交易价格不作为参考价格,回购价格双方协商确定。

3、异议股东要求回购的有效期:本承诺签署并公告之日起至终止挂牌后的 30 个自然日内为异议股东要求回购的有效期。异议股东未能在要求回购的有效期内与唐斌签署股票回购协议的,视为同意继续持有绿博低碳股票,唐斌将不再承担回购义务。

4、因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东,最终结果以司法裁决结果为准。

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,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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意公司于 2019 年 8 月 13 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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，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。

2、 备查文件目录

《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日