

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8月6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26日以书面形式发出。
5. 会议主持人：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4人。

董事高胜利因故缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟处置报废固定资产》议案

1. 议案内容：

北控绿产（青海）新能源股份有限公司拟处置 2 台报废固定资产设备，拟处置设备的原值为 1,728,302.73 元，拟处置设备的净值截止 2019 年 5 月 31 日为 1,140,713.28 元，拟处置设备的评估值为 292,000.00 元；固定资产处置方式拟参照采用北京产权交易所挂牌交易方式。

其中格尔木一期项目主变设备于 2018 年 9 月 18 日发生内部绕组变形故障跳闸，经第三方青海汇能电力工程有限公司检验，已无使用价值。该设备原厂家为重庆亚东亚集团变压器有限公司，容量为 25000KVA，该设备账面原值 160,043.37 元，已计提折旧 48,160.70 元，截止 2019 年 5 月 31 日账面净值为 111,882.67 元。格尔木三期项目变压器于 2017 年 10 月 23 日发生重瓦斯跳闸，经第三方青海汇能电力工程有限公司检验是由主变 A、B 两相发生匝间短路产生的，已无使用价值。该设备原厂家为西安华西电气有限公司，容量为 25000KVA，该设备账面原值 1,568,259.36 元，已计提折旧 539,428.75 元，截止 2019 年 5 月 31 日账面净值为 1,028,830.61 元。

经青海圣鑫电力科技有限公司出具的检测报告鉴定结论为“建议更换”，因此上述设备已不具备生产能力。同时根据青海夏都中一资产评估事务所出具的评估报告，上述设备的评估值为 292,000.00 元。鉴于上述两台设备无法修复，且已无使用价值，我公司拟对上述两台

设备进行处置。

2. 议案表决结果：同意 4 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二十次会议决议》

北控绿产（青海）新能源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日