

证券代码：430004

证券简称：绿创设备

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜鹏明
6. 会议列席人员：白遵法、赵昆鹏、王秀贞、张庆波、苏鹏、曹玲玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏、王秀贞认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏、王秀贞认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：2020 年年度报告》及《绿创设备：2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-002、2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏、王秀贞认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解

决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏、王秀贞认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于 2020 年关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：2020 年关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏、王秀贞认为：公司业务萎缩，经营状况不佳，持续亏损导致股东权益受损，未明确改变现状的措施。关联交易应收账款得不到解决。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号为：2021-008）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于 2021 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订《2021 年房屋租赁协议》及《水、电费代收代缴协议》，委托北京绿创环保集团科技孵化器有限公司统一对外租赁绿创园区内的综合楼和代收、代缴水电费。

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：关于 2021 年预计日常性关联交易公告》（公告编号为：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、白遵法、赵昆鹏、张庆波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于实际控制人为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

绿创设备重新申请在北京银行总额度不超过 1000 万的综合授信，期限 2 年，需要姜鹏明个人信用提供最高额担保。

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 发布的《绿创设备：关联交易公告》（公告编号为：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、白遵法、赵昆鹏、张庆波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-007）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）经与会董事签字并加盖公章的《第七届董事会第九次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日