

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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：2023年3月15日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：姜鹏明
- 会议列席人员：吴帮玉、苏鹏、赵昆鹏、杨雪琦、张庆波、曹玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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6人。

董事杨雪琦因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事任免的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《绿创设备：董事任命公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意6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，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《总经理任命的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《绿创设备：总经理聘任公告》《绿创设备：总经理免职公告》（公告编号：2023-013）、（2023-017）。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《绿创设备：关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意6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，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《绿创设备：《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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《第八届董事会第五次会议决议》

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日