

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：中信建投

## 格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：戴恩平
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集及召开程序符合《公司法》和《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《关于控股子公司减资的议案》

###### 1. 议案内容：

具体议案内容详见2023年5月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

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：

关联董事戴恩平回避表决。

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《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2023 年 5 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体议案内容详见 2023 年 5 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《格林斯达(北京)环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日