

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 第六届董事会第十七次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：绿创大厦三层会议室
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4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
6. 会议列席人员：白遵法、赵昆鹏、曹玲玲、苏鹏、张庆波
- 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。

董事王秀贞因其它工作安排原因缺席，委托董事苏鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度总经理工作报告》。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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：2018 年年度报告》及《绿创设备：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（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 2019 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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（七）审议通过《关于 2018 年关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

《2018 年关联方资金占用专项报告》内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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：2018 年关联方资金占用专项报告》。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（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：

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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：2019-010）

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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《关于董事会选举董事姜鹏明为第七届董事》议案

1.议案内容：

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-012）。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（十）审议通过《关于董事会选举董事白遵法为第七届董事》议案

1.议案内容：

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-012）。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（十一）审议通过《关于董事会选举董事赵昆鹏为第七届董事》议案

1.议案内容：

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-012）。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

（十二）审议通过《关于董事会选举董事张庆波为第七届董事》议案

1.议案内容：

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-012）。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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。

(十三) 审议通过《关于董事会选举董事曹玲玲为第七届董事》议案

1.议案内容：

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-012）。

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。

(十四) 审议通过《关于董事会选举董事苏鹏为第七届董事》议案

1.议案内容：

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-012）。

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。

(十五) 审议通过《关于董事会选举董事王秀贞为第七届董事》议案

1.议案内容：

第六届董事会全体成员于 2019 年 4 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期至自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2019-012）。

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。

(十六) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

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：董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。

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董事会印章的《北京绿创环保设备股份有限公司第

六届董事会第十七次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019年4月26日