

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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7月30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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.会议列席人员：苏鹏、曹玲玲、白遵法、张庆波、赵昆鹏
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐王秀贞为董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因第七届董事会空缺一名董事，根据《公司法》及公司章程的有关规定补充一名董事，选举王秀贞为北京绿创环保设备股份有限公司第七届董事会董事。任

职期限至本届董事会届满，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于推荐王秀贞为董事会董事的议案》。

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：

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) 第七届董事会第二次会议决议。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日