

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：2019年8月26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：2019年8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：白遵法
- 6.会议列席人员：赵昆鹏、王秀贞、曹玲玲、张庆波、苏鹏
- 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。

公司董事长姜鹏明先生由于工作原因未能主持本次大会，本次大会由公司半数以上董事共同推举的董事白遵法先生主持。

（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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

2019年半年度报告内容详见本公司于2019年8月27日发出的公告（编

号：2019-022)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1) 北京绿创环保设备股份有限公司委托关联方向北京市昌平自来水有限责任公司、国网北京市电力公司代收代缴水、电费。

2) 北京绿创环保设备股份有限公司与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订房屋租赁协议，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。(公告编号 2019-023)。

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。

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七届董事会第三次会议决议》

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日