

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

## 北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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19日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （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〈北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股票发行方案〉》议案

##### 1. 议案内容：

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司（以下简称“绿城股份”）拟通过非公开发行的方式发行不超过 25,367,800 股人民币普通股股票，每股价格

1. 9381 元，每股面值 1 元。本次股票发行对象为中国新兴集团有限责任公司，发行对象以现金方式认购绿城股份本次发行的全部股份 25,367,800 股，出资总额为人民币 4,916.49 万元。

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：

鉴于董事李毅为发行对象潜在的一致行动人，为以示公允，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《关于与认购对象签署附生效条件的投资协议及补充协议》议案

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《增发投资协议》、《增发投资协议书之补充协议书》，《增发投资协议》、《增发投资协议书之补充协议书》经双方签字盖章之日成立，在本次股票发行相关事宜获得公司股东大会及认购对象内部决策审批通过之日起生效。

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：

鉴于董事李毅为发行对象潜在的一致行动人，为以示公允，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。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司本次发行 25,367,800 股，增加注册资本 25,367,800 元，并决定调整董事会人数和高级管理人员范围，故对章程的相关条款进行修订，详见公司于 2019 年 8 月 30 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）上披露的（绿城股份：关于修订《公司章程》公告（公告编号：2019-024））

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：

本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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

1. 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜。

2. 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构。

3. 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜。

4. 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

5. 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案做相应调整。

6. 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

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：

本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。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为了补充公司及全资子公司日常流动资金的需求，公司及全资子公司拟向公司控股股东、实际控制人李毅借款 1,000.00 万人民币，该借款为无息借款。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事李毅回避表决。

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《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司决定开设募集资金专项账户，对公司发行股票募集资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管协议。

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：

本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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述 1-5 项议案。

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：

本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

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日