

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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12月27日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 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12月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》议案

1.议案内容：

公司董事苏景扬先生因工作调整，辞去公司董事职务。公司董事会收到公司股东

重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）的《委派董事通知书》，推荐高洪庆先生为公司董事。

公司董事会同意将提名高洪庆先生为公司董事的议案提请2020年第一次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效，任职期限至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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2020年度向银行申请综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向相关银行申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，其中建设银行北京昌平支行10,000万元（仅限于开立保函），北京银行海淀园支行8,000万元，招商银行清华园支行3,000万元，中信银行回龙观支行1,000万元，邮政储蓄银行昌平支行1,000万元，浦发银行1,000万元，华夏银行1,000万元。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，若上述银行实际授信总额度不足2.5亿元，公司可就不足部分向上述银行之外的银行或其他金融机构申请综合授信，在此总额度内由公司依据实际资金需求申请借款。

同意授权董事长姜鹏明先生代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《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：

公司董事会定于 2020 年 1 月 14 日 15：00 在昌平区振兴路 28 号公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日