

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12月30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12月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长梁大山
- 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7人，出席和授权出席董事5人。

董事2人因故缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更〈公司法定代表人〉》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司的董事长为公司法定代表人。故公司法定代

表人变更为公司董事长梁大山。

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《关于拟变更〈公司证券简称〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司全称变更为“新兴生态科技股份有限公司”，现拟变更公司证券简称为“新兴生态”。

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《关于变更〈公司注册地址、办公地址〉》议案

1.议案内容：

公司注册地址（具体详细地址以工商核定为准）及办公地址变更为：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-053）。

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《关于变更〈会计师事务所〉》议案

1.议案内容：

公司拟改聘信永中和会计师事务所(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 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《关于公司向关联方租赁办公用房暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司因日常办公需要，租赁公司实际控制人中国新兴集团有限责任公司控股公司通用地产有限公司的全资子公司北京通润景园房地产开发有限公司的房产作为办公场所，该房产位于北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 3 层 301。

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：

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。

(七) 审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司北京智慧木联生态科技有限公司》议案

1.议案内容：

为拓展公司业务资源，公司与北京安万信息技术有限公司共同对外投资设立了北京智慧木联生态科技有限公司（以下简称“智慧木联”）。智慧木联注册资本3000万元，其中公司认缴1530万元（目前尚未实缴出资），系公司控股子公司。

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《关于追认对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司》议案

1.议案内容：

为拓展公司业务资源，公司与梁乾、北京嘉业恒通科技有限公司、天津天晓科技有限公司共同对外投资设立参股公司河北泰嘉绿晓环保科技有限公司（以下简称“河北泰嘉”）。河北泰嘉注册资本5000万元，其中公司认缴2000万元（目前尚未实缴出资）。

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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会。

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

《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十三次会议决议》

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12月30日