

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：绿创大厦三层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事、高级管理人员
- 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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

- 2.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。2、董事王秀贞认为：公司连续经营亏损，公司经营管理层未改变现状，同时对公司现资产有存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 发布的《绿创设备：2019 年年度报告》及《绿创设备：2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-001、2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。2、董事王秀贞认为：公司连续经营亏损，公司经营管理层未改变现状，同时对公司现资产有存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。2、董事王秀贞认为：公司连续经营亏损，公司经营管理层未改变现状，同时对公司现资产有存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。2、董事王秀贞认为：公司连续经营亏损，公司经营管理层未改变现状，同时对公司现资产有存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案

1.议案内容：

同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：1、董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。2、董事王秀贞认为：公司连续经营亏损，公司经营管理层未改变现状，同时对公司现资产有存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于 2019 年关联方资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 发布的《绿创设备：2019 年关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 发布的《绿创设备：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一公告》（公告编号为：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为：公司连续经营亏损，规模逐步萎缩，股东权益受到损害，同时对公司现有存货存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京绿创环保集团科技孵化器有限公司签订《2020 年房屋租赁协议》及《水、电费代收代缴协议》，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和代收、代缴水电费。

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 发布的《绿创设备：关于 2020 年预计日常性关联交易公告》（公告编号为：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 发布的《绿创设备：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曹玲玲认为：章程中第四十四条、第四十五条，第九十八条增加了董事会决策权限，减少了股东会决策事项。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司董事会议事规则相应条款进行同步修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曹玲玲认为：根据本次章程修订中存在的问题，涉及了本规则中的部分条款。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及本次公司章程修正案对章程条款的修订内容，公司股东大会议事规则相应条款进行同步修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：根据本次章程修订中存在的问题，涉及了本规则中的部分条款。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于股东大会网络投票实施细则》议案

1.议案内容：

为进一步完善北京绿创环保设备股份有限公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本细则。

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 发布的《绿创设备：关于股东大会网络投票实施细则的公告》（公告编号为：2020-006）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十四）审议通过《关于办理房产（车间厂房）抵押》议案

1.议案内容：

2018年第六届十一次董事会中，审议并通过《关于完善生产布局出租车间厂房》的议案（公告编号：2018006）。车间厂房已于2018年7月起租赁给首融云（北京）科技有限公司，租期20年，趸交租金共计3921.96万元（租金趸交期间：2018年7月1日至2027年1月31日）。根据相关租赁协议的约定，我司应在租金趸交期间

内将车间厂房房产抵押给首融云（北京）科技有限公司。

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 发布的《绿创设备：资产抵押公告》（公告编号为：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王秀贞认为：公司连续经营亏损，公司经营管理层未改变现状，同时对公司现资产有存疑。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部 2017 年 3 月 31 日分别发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9 号）及《关

于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则下称“新金融工具准则”）相关规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十七）审议通过《关于拟定信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为了加强对北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京绿创环保设备股份有限公司章程》等相关规定，特制订本制度。

该报告内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（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四次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2020年4月24日