

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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9月22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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜鹏明
- 6.会议列席人员：白遵法、赵昆鹏、王秀贞、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。

（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6人。

董事曹玲玲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年9月22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）公告的《2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意6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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第七届董事会第六次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2020年9月22日