

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

董事苏鹏因 1、2021 年公司持续经营情况持续恶化，年度预算指标未达成，董事会、总经理工作报告分析不够深入透彻；2、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为，使投资者看不到好转希望；3、公司关联交易长期未解决。不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事王秀贞因公司经营持续下降，管理团队没有实施有效措施改善现状，关联交易长期未解决。不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 27 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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 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《2021年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《2021年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：同意4票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为 1、2021 年公司持续经营情况持续恶化，年度预算指标未达成，董事会、总经理工作报告分析不够深入透彻；2、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为，使投资者看不到好转希望；3、公司关联交易长期未解决；4、建议通过本次董事会换届改选，使得董事会人员构成比例趋于合理，使公司重大事项决策更加科学。董事王秀贞认为公司经营持续下降，管理团队没有实施有效措施改善现状，关联交易长期未解决。

#### 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。

### （二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

《2021年度总经理工作报告》。

#### 2.议案表决结果：同意4票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为 1、2021 年公司持续经营情况持续恶化，年度预算指标未达成，董事会、总经理工作报告分析不够深入透彻；2、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为，使投资者看不到好转希望；3、公司关联交易长期未解决；4、建议通过本次董事会换届改选，使得董事会人员构成比例趋于合理，使公司重大事项决策更加科学。董事王秀贞认为公司经营持续下降，管理团队没有实施有效措施改善现状，关联交易长期未解决。

#### 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) 审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《绿创设备：2021 年年度报告》及《绿创设备：2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为 1、2021 年公司持续经营情况持续恶化，年度预算指标未达成，董事会、总经理工作报告分析不够深入透彻；2、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为，使投资者看不到好转希望；3、公司关联交易长期未解决；4、建议通过本次董事会换届改选，使得董事会人员构成比例趋于合理，使公司重大事项决策更加科学。董事王秀贞认为公司经营持续下降，管理团队没有实施有效措施改善现状，关联交易长期未解决。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为 1、2021 年公司持续经营情况持续恶化，年度预算指标未达成，董事会、总经理工作报告分析不够深入透彻；2、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为，使

投资者看不到好转希望；3、公司关联交易长期未解决；4、建议通过本次董事会换届改选，使得董事会人员构成比例趋于合理，使公司重大事项决策更加科学。董事王秀贞认为公司经营持续下降，管理团队没有实施有效措施改善现状，关联交易长期未解决。

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《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王秀贞认为公司经营持续下降，管理团队没有实施有效措施改善现状，关联交易长期未解决。

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）的议案》

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 2022 年度审计机构。

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：

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 2021 年关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于北京绿创环保设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏和王秀贞认为关联交易问题长期未解决。

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的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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](http://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的公告》（公告编号为：2022-007）。

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：

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 2022 年预计日常性关联交易的议案》

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《2022 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 2022 年 4 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《绿创设备：关于 2022 年预计日常性关联交易公告》（公告编号为：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 2 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。因非关联董事不足三人，故直接提交股东大会审议。

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《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

第七届董事会全体成员于 2022 年 5 月任期届满，故提请本次会议进行换届选举，任期自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。任期三年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京绿创环保设备股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏认为 1、2021 年公司持续经营情况持续恶化，年度预算指标未达成，董事会、总经理工作报告分析不够深入透彻；2、2021 年公司放弃多年培育的主营业务，且未形成新的核心业务，经营管理团队无作为，使投资者看不到好转希望；3、公司关联交易长期未解决；4、建议通过本次董事会换届改选，使得董事会人员构成比例趋于合理，使公司重大事项决策更加科学。董事王秀贞认为公司经营持续下降，管理团队没有实施有效措施改善现状，关联交易长期未解决。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

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：

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。

(十二) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《董事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2022-012）

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：

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公章的《第七届董事会第十一次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日