

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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：2022年7月18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7月12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：苏鹏、赵昆鹏、王秀贞、张庆波、曹玲玲、吴帮玉
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、案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

1. 议案内容：

同意聘任吴帮玉先生为北京绿创环保设备股份有限公司董事会秘书一职。

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。

(二) 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第八届董事会第二次会议决议》。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2022年7月20日