

证券代码：430004

证券简称：摘牌创设

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：2023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：2023年4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：方大春、赵昆鹏、杨雪琦、吴帮玉、苏鹏、曹玲玲
7. 召开情况合法合规性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

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：董事苏鹏提出反对票，反对理由为：2020 年绿创设备资产重组没有取得实质性进展，公司原主营业务基本停滞，员工流失殆尽，现金流枯竭，公司失去“人财物”，支撑基本没有资源开展经营活动，公司发展战略缺失，公司发展方向不明。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

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）审议通过《2022 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 2023 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 发布的《摘牌创设：2022 年年度报告》及《摘牌创设：2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2023-032、2023-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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：

《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》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 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2023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 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》。

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：董事苏鹏提出反对票，反对理由为：1.绿创生态公司多年应收账款未得到解决，绿创孵化器又发生新的应收，绿创设备实控人应尽快妥善处理，避免损害公司利益、损害股东权益的事件再次发生；2.绿创设备委托孵化器对外出租办公楼，双方合同租金多年不变，价格公允性存疑，应做出合理解释。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于2023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 发布的《摘牌创设：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：2023-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 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《2023 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 2023 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 发布的《摘牌创设：关于 2023 年预计日常性关联交易公告》（公告编号为：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏鹏提出反对票，反对理由为：绿创设备委托孵化器对外出租办公楼，双方合同租金多年不变，价格公允性存疑，应做出合理解释。

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、方大春、赵昆鹏、吴帮玉回避表决。

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《关于召开 2022 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 2023 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《摘牌创设：关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-038）。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2022 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2023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《摘牌创设：董事会关于2023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：2023-039）

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《北京绿创环保设备股份有限公司第八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

2023年4月28日