

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

绿爱控股股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭建波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展及战略规划的需要，同时为更好地实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小

企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；

(4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司控股子公司山东绿爱小镇共享智能科技有限公司（以下简称“绿爱共享科技公司”）拟通过招拍挂方式以现金购买位于山东省临沂市兰山经济开发区大阳路与龙盛路交汇处东南，面积约为 197,423 平方米的土地使用权（最终位置和面积以规划行政主管部门审批为准），预计本次购买价格不超过 50,000,000.00 元（最终价格以与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准），并授权绿爱共享科技公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该宗土地主要用于投资建设山东绿爱小镇共享工厂项目。

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述 1、2、3、4 项议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

股东大会的基本情况详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-067）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《绿爱控股股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

绿爱控股股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日