

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

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，于2018年1月31日以通讯方式召开。

会议通知于2018年1月26日以传真或邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议在保障董事充分表达意见的前提下，经过审议及表决，形成如下决议：

（1）审议通过《关于完善生产布局及出租车间厂房的议案》（议案一）；

因受到北京产业结构的调整，生产规模及运输受限，我司将重新在河南主机厂附近租赁厂房就近组织生产，公司现在使用的生产车间闲置后，将用于出租。

● 表决结果：同意票5票，反对票2票，弃权票0票。

特此公告！

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2018年1月31日