

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：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号综合楼209室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜鹏明
- 6.会议列席人员：白遵法、赵昆鹏、王秀贞、曹玲玲、苏鹏、张庆波
- 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，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

绿创设备重新申请在北京银行总额度不超过3000万的综合授信，期限2-3年，需要姜鹏明个人信用提供最高额担保。

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：王秀贞董事认为公司治理及资金占用存在问题。

3.回避表决情况：

姜鹏明、白遵法、赵昆鹏、张庆波为关联董事，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董事会印章的《北京绿创环保设备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日