

北京首航艾启威节能技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年1月30日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年1月19日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资参股设立公司的议案》。

公司全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司（以下简称“西藏鑫佳”）以自有资金对外投资人民币600万元参股设立集安乡院建设发展有限公司（以下简称“集安建设”），出资完成后占集安建设注册资本的20%；

参股设立公司的基本情况如下

公司名称：集安乡院建设发展有限公司；

注册资金：3000万元；

注册地址：吉林省通化市集安市黎明街道锦江东区5号楼101；

经营范围：房屋建筑工程；建筑装饰工程；农产品初加工服务；农业技术开发；食品、饮料、图书销售；物业管理；人力资源服务；旅游项目开发；农业机械租赁；餐饮服务；住宿服务；技能培训，教育辅助服务，课业辅导；社区医疗与卫生院诊疗服务；金融信息服务；文化艺术培训；农产品综合市场管理服务；自有商业房屋租赁服务；文化、娱乐、体育经纪代理。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意聘任毕成业先生、杨睿先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于受让神华国华玉门太阳能发电有限责任公司处置资产的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目停建及缓建的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日