

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2018-142 号

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2018 年 12 月 27 日以现场会议和通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

经董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举高庆宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》

公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司申请不超过人民币 10,000 万元综合银行授信额度，有效期为一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于组织架构调整的议案》

适应公司业务发展的需要，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行适当的调整，将发展研究中心、市场管理中心和资本证券管理中心合并为资本发展中心，负责公司的资本运作与投资管理、市场风险监控，负责市场业务开发与公共关系管理，负责行业与企业发展研究等。

4、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司近日完成了《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》所涉限制性股票首次授予登记工作，针对注册资本项目的变更，公司拟对《公司章程》作出修订。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议，并需经会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》

公司本次计划向专项计划提供动产抵押担保，是为了满足公司资产证券化业务发展的需要，保证公司可持续发展，对公司的自身发展有着积极作用，本次抵押担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日