

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已于2020年7月6日分别以电话、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2020年7月14日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

公司拟将名下部分供热设备及其附属设施以售后回租赁的方式与永赢金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币4,000万元，租赁期限不超过3年。

董事会认为，本次与永赢金融租赁有限公司进行的融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需求。本次实施

售后回租赁融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2020年7月14日