

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 第二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

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议通知已于2020年10月20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10月26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、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>全文及其正文的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，据公司2020年1-9月的经营情况及财务状况，公司相关部门编制了《2020年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### 2、审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）和《公司章程》及公

司《对外担保管理办法》等相关规定相违背的情况，有利于支持公司二级控股子公司的经营和业务持续健康发展，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

本公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司直接持有迁西富龙热力有限责任公司 95% 股权，迁西富龙热力有限责任公司属于公司二级控股子公司。本次担保是公平和对等的。本次担保事宜未采取反担保措施。

董事会同意上述担保行为。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

公司董事会同意公司向南京银行北京分行申请不超过人民币 5,000 万元综合银行授信额度，授信期限为一年。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式，实际以银行授信批复为准。公司授权法定代表人全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

### **4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 11 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选举李赫先生、孙洪江先生、卢宏广先生、谢凌宇女士、马岩先生、赵臣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 11 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意选举孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定拟于 2020 年 11 月 12 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 27 日