

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2023 年 3 月 17 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 2023 年 3 月 30 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 9 人，实际出席董事 9 人。

4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、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 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2022 年度所做的各项工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）《2022 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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，公司相关部门编制完成《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 30,868,729.87 元，母公司实现净利润 24,649,218.20 元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 296,815,034.45 元，母公司报表可供分配利润 136,448,750.38 元。

结合公司经营情况，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律规定，拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 202,800,000 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.43 元（含税），共计派发现金 8,720,400 元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对 2022 年度内部控制评价报告发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司（不包括授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）向银行等机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 26 亿元。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公司及子公司与银行等机构实际发生的融资金额为准。

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）上披露《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营与业务发展需要，2023 年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额 108,089.00 万元。

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）上披露《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事付强先生、吴佳滨先生、丁理峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展与实际业务情况，结合公司发展规划，为进一步完善公司治理结构、提高运营水平，董事会同意本次对公司组织架构的调整。

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）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

同意提请股东大会审议批准本次向特定对象发行 A 股股票相关决议的有效期限自届满之日起延长 12 个月。

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）上披露《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事付强先生、吴佳滨先生、丁理峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

同意提请股东大会审议批准将授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月。

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）上披露《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事付强先生、吴佳滨先生、丁理峰先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会，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。

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）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七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

2023 年 3 月 31 日