

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月20日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月12日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路18号A-1009北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：张军
- 6、会议主持人：张军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让北京启迪华誉能源科技有限公司股权的议案》

1、议案内容

为了使公司长久、健康、规范的发展，进一步优化股权结构，公司拟将持有的北京启迪华誉能源科技有限公司 35%的股权在公司所在地依法设立的产权交易场所采取公开挂牌转让的方式征集受让方。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于拟转让北京启迪华誉能源科技有限公司股权的公告》，公告编号：2018-014。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司与控股子公司的议案》

1、议案内容

根据精简非正常经营企业户数、减少管理成本、提高管理效率的要求以及公司发展需要，公司拟对全资子公司北京中科华誉供热服务

有限公司、北京中科华誉工业能源技术研究有限公司及控股子公司天津华誉友能能源技术开发有限公司进行注销。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于拟注销全资子公司与控股子公司的公告》，公告编号：2018-015。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟对全资子公司增加注册资本的议案》

1、议案内容

北京中科华誉热泵设备制造有限公司（以下简称“热泵公司”）为公司全资子公司，为使其达到全国范围农村“煤改电”工程投标人的资格，更快进行空气源热泵市场推广，公司拟对其进行增资，增资后，热泵公司的注册资本将由 5000 万元增加至 10100 万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《对外投资公告公司（对全资子公司增资）》，公告编号：2018-016。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京中科华誉热泵设备制造有限公司投资建设京外生产基地的议案》

1、议案内容

由于受到北京市产业转移政策的影响，根据目前我公司生产条件现状，公司全资子公司北京中科华誉热泵设备制造有限公司（以下简称“热泵公司”）拟将拟在河北省衡水市枣强开发区内投资建设生产线，最终建立集大功率空气源热泵、水地源热泵、关键零部件配套等产业于一体的生产基地。新生产基地需投资进行一期基础设施建设，包括厂房改造、生产线建设、办公区装修及生产许可证变更等，总计约 2525.4085 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度利润拟不转增，不分配。剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司总经理办公会 2017 年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司董事会 2017 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《北京华誉能源技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日