

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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5月30日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6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《关于与北京国资融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，以公司运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押并由关联方提供担保的议案》

### 1、议案内容

为了满足投资资金需求，结合公司当前实际情况，经与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“国资融资租赁”）进行协调沟通，公司拟通过申请国资融资租赁售后租赁方案融资 410 万元，实际利息费率合计 7.2%（其中资金年利息率 5.7%，年咨询服务费率 1.5%），3 年期；保证金 8%；等额本息、按季度还款。担保方式为公司股东张军及其配偶赵颖提供连带责任保证；洛阳科技大厦项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押。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《北京华誉能源技术股份有限公司关于与北京国资融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务并以公司运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押及由关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-024）。

### 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。

(二) 审议通过《关于河南华誉新能源热力有限公司与北京国资融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，河南华誉新能源热力有限公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押并由公司及关联方提供担保的议案》

### 1、议案内容

为了满足投资资金需求，结合公司当前实际情况，经与北京国资融资租赁股份有限公司（以下简称“国资融资租赁”）进行协调沟通，公司全资子公司河南华誉新能源热力有限公司（以下简称“河南公司”）拟通过申请国资融资租赁售后租赁方案融资 590 万元，实际利息费率合计 7.2%（其中资金年利息率 5.7%，年咨询服务费率 1.5%），3 年期；保证金 8%；等额本息、按季度还款。担保方式为公司股东张军及其配偶提供连带责任保证；公司提供连带责任保证；河南新乡商务中心、工人文化宫项目设备及配套设施抵押、收益权及应收账款质押。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《北京华誉能源技术股份有限公司关于子公司拟与北京国资融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务并子公司以运营项目设备及配套设施抵押及收益权、应收账款质押作为开展融资业务的担保、公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-025）。

### 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。

(三) 审议通过《关于组织架构调整的议案》

1、议案内容

为适应公司“十三五”战略发展、新时期国资国企改革及资本对接的需要，公司对组织架构进行调整。调整方案包括调整后组织架构图、部门职责等。

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《关于高级管理人员退休的议案》

1、议案内容

公司副总经理、董事会秘书马彦明先生已到退休年龄，公司拟不再聘任其担任副总经理、董事会秘书职务，同时，马彦明先生退休离任后不再担任公司其他职务；公司董事、副总经理赵占锁先生已到退休年龄，其是公司的重要创始人之一，多年来主导并参与公司多个重大项目的实施工作，市场资源与工作经验丰富，为公司的成长与发展

做出了突出贡献。目前赵占锁先生仍负责公司某些重要项目与专项工作的实施工作，对公司战略目标完成有重大影响，若其退休将对公司造成一定损失，故公司拟继续聘任其担任公司副总经理与董事职务。

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事项，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。

### 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二十四次会议决议》

特此公告。

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日