

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月20日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张军
- 6.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订1#办公等8项（北京市石景山区实兴大街（中关村科技园区石景山园北I区）1605-639地块B23研发设计用地项目）地源热泵工程承包合同的议案》

- 1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 31 日接到北京市石景山区建筑公司关于 1#办公等 8 项（北京市石景山区实兴大街（中关村科技园区石景山园北 I 区）1605-639 地块 B23 研发设计用地项目）地源热泵工程项目（以下简称“项目”）的中标通知书，现拟与北京市石景山区建筑公司签订项目承包合同，采用建筑筏板基础下埋管式地源热泵+冷却塔+燃气锅炉系统为建筑提供冬季供暖、夏季制冷服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司、沈阳华誉地源热泵供热有限公司与北京中小企业信用再担保有限公司、中国银行开展融资业务的议案》

1.议案内容：

为了满足流动资金需求，结合公司当前实际情况，经与北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）、中国银行进行协调沟通，公司拟申请中国银行流动资金贷款 1000 万元，年利率 5.0025%（初步沟通暂定利率，最终依据银行批复为准）；担保费及评审费率 2%；贷款期限为一年期；受托支付形式发放。由中国银行股份有限公司北京西城支行提供资金，以再担保公司提供担保，沈阳华誉地源热泵供热有限公司以沈阳医学院及沈阳二〇二医院项目收益权向再担保公司作反担保、公司总经理张军及其配偶赵颖提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈总经理办公会工作规则〉、〈董事会议事规则〉、〈股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司为了提高管理效率，进一步规范治理结构，拟对《公司章程》、《总经理

办公会工作规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修订。《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》修订尚需股东大会审议通过，《公司章程》尚需经北京市商务委员会核准。详情请见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华誉能源技术股份有限公司〈章程〉》（公告编号：2018-027）、《北京华誉能源技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-030）、《北京华誉能源技术股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2018-028）、《北京华誉能源技术股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚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二十五次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日