

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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15日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26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《关于提议乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司减资的议案》

#### 1、议案内容

公司于 2015 年 12 月 24 日与乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司共同设立了乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司(以下简称“昆仑华誉”), 昆仑华誉注册资本为 1000 万元, 本公司认缴额为 200 万元, 实缴额为 0 元。后由于昆仑华誉未能实现原投资设立公司的战略目标, 现公司拟提议昆仑华誉减资, 公司不再持有昆仑华誉股份。减资事项尚需经昆仑华誉股东会审议。

#### 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《关于拟签署洛阳伊滨区企业服务中心项目 1#楼和地下室水源热泵工程合同的议案》

#### 1、议案内容

我公司拟与中铁建设集团有限公司洛阳分公司签订《洛阳伊滨区企业服务中心项目 1#楼和地下室水源热泵工程合同》, 合同金额 2000

万元，负责项目 1#楼和地下室水源热泵工程的施工。

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《关于北京中科华誉热泵设备制造有限公司拟与天津优节源新能源技术有限公司签订集中采购框架协议的议案》

1、议案内容

公司全资子公司北京中科华誉热泵设备制造有限公司拟与天津优节源新能源技术有限公司签订《双级螺杆式空气源与单级螺杆式空气源设备采购协议》，负责为其生产空气源热泵设备 HE580LAB-S（双级）80 台与 HE580LAB（单级）180 台，合同金额 9690 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。

(四) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司自聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。2018 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年，聘期从 2017 年年度股东大会批准之日起至 2018 年年度股东大会结束之日止。

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。

### 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二十二次会议决议》

特此公告。

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日