

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：2017年12月24日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月15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：通讯
- 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《关于提名董事候选人的议案》

1、议案内容

本公司董事会于 2017 年 12 月 12 日收到董事马彦明递交的辞职报告。马彦明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 1 名董事。董事会拟提名赵占锁先生为公司第一届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事马彦明回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务，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、关联方提供连带责任保证担保的议案》

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，经与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）进行协调沟通，公司拟通过申请中关村租赁售后回租方案融资 1400 万元，实际利息费率合

计 7%（其中资金年利息率 5.7%，年咨询服务费率 1.3%），5 年期；
保证金 10%。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、公司董事长、总经理提供连带责任
保证。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
公司关于拟与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务并以运营
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、关联方提供连带责任保证的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事张军回避表决。

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）审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1、议案内容

审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》。

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。

(四) 审议通过《关于制定〈北京华誉能源技术股份有限公司项目全过程管理与控制制度〉的议案》

1、议案内容

为了加强对项目策划决策阶段、工程设计阶段、采购阶段、工程施工阶段、保修与运营阶段的全过程管理与控制，贯彻以市场为中心、以项目团队为管理单元的基本思想，明确工作责任，根据国家有关规定和公司有关规定，制定公司项目全过程管理与控制制度。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈财务、行政人力制度修订汇编〉的议案》

1、议案内容

根据 2017 年初公司内控手册的规范，结合最新财经法规和企业经营实际情况，公司已修订完善全部财务制度及部分行政人力制度，并新增了《财务管理制度》等基本财务制度；同时，根据企业行政管理需要，修订了《授权审批权限制度》、《会计档案管理制度》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。

(六) 审议通过《关于山东阿尔普尔节能装备有限公司与子公司〈产品购销合同〉废止并与总公司签订合同的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会第十七次会议于2017年6月28日审议通过了《关于北京中科华誉热泵设备制造有限公司与山东阿尔普尔节能装备有限公司签订设备采购合同的议案》，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山东阿尔普尔节能装备有限公司签订《双级螺杆式空气源设备采购合同》，负责为阿尔普尔公司生产空气源热泵设备 HE580 LAB-S 共 205 台，合同总金额为 8297.5 万元。现原合同废止，山东阿尔普尔节能装备有限公司与北京华誉能源技术股份有限公司重新签订产品购销合同，合同金额 5535 万元，负责为阿尔普尔公司生产空气源热泵设备共 125 台。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 2 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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 1 月 17 日