

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2019年9月2日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于2019年8月25日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于对外投资成立全资孙公司的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于授权董事长办理委托贷款事项的议案》

为保证公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放3亿元委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长在上述贷款方案内办理与本次委托贷款有关的事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年9月2日