

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2019年8月16日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年8月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019半年度报告全文〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

2、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关开展融资租赁业务的公告》。

该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

3、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

公司董事会同意公司向兴业银行、中国建设银行申请总计不超过15,000万元人民币的授信额度，有效期均为一年。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式，实际以银行授信批复为准。公司授权董事长全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

该议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。

4、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

公司董事会同意选举马岩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。。

5、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李赫先生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任马岩先生为公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年8月27日