

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2020年2月18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2020年2月25日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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11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》

董事会同意公司向星展银行（中国）有限公司申请不超过3,000万元人民币的授信额度，有效期为一年。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。

2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开股东大会的议案》

公司董事会同意将《选举监事的议案》提交公司股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十三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

2020 年 2 月 25 日