

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知已于2021年8月20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2021年8月30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8人，实际出席董事8人。

4、会议由董事长李赫先生主持，公司监事、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、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2021年修订）》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意选举侯岩峰女士为第三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三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任杨亚梅女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日