

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议通知已于2022年7月27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2022年8月1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5人,实际出席董事5人。

4、与会董事一致推举,会议由董事谢凌宇女士主持,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《关于修改<公司章程>的议案》

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:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、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付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰先生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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日