

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议通知已于2022年8月12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17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9人,实际出席董事9人。

4、经全体董事一致推举,会议由董事付强先生主持;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、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举付强先生为公司第三届董事会董事长,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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举高庆宏先生为公司第三届董事会副董事长,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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举付强先生、吴佳滨先生、丁理峰先生为公司第三届董事会战略委员会委员，付强先生为召集人；

同意选举付强先生为公司第三届董事会提名委员会委员；

同意选举吴佳滨先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

以上人员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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

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18日