

## 北京金房暖通节能技术股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月15日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-038）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确

保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过 20,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-040）。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信建投证

券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-041)。

会议表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

报告期内, 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求, 以及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 进行募集资金的管理和使用, 并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露, 不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

公司独立董事对 2022 年半年度募集资金存放和使用情况发表了意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2022-039)。

会议表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》**

公司原独立董事张杰先生任期届满, 目前已辞去公司独立董事职

务，肖慧琳女士已经 2021 年度股东大会审议通过成为公司现任独立董事，根据《公司董事会提名委员会工作细则》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，张杰先生离职后自动失去相关委员会委员资格，现同意补选肖慧琳女士担任公司提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，提名委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下：

提名委员会：魏澄先生、胡仕林先生、肖慧琳女士

薪酬与考核委员会：丁琦先生、童盼女士、肖慧琳女士

会议表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。

关联董事肖慧琳女士回避表决。

## **6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日