

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-050

北京金房暖通节能技术股份有限公司

第三届董事会第十五次（临时）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”）第三届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于2022年10月14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10月11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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略安排，结合实际经营情况，公司拟变更经营范围，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>）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-051）。

会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次（临时）会议的议案需提请股东大会审议。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-052）。

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 10 月 14 日