

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次会议通知已于2022年10月21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10月28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、会议由董事长付强先生主持;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《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任吴佳滨先生为公司总经理,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。

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。

2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘海燕女士为公司总会计师,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。

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。

3、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

公司《2022 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022 年第三季度报告》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

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 10 月 29 日