

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2023-002

北京金房暖通节能技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年1月6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12月27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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会选举杨建勋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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>）的《关于公司董事会、监事会完成换

届并聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2023-004）和《关于公司第四届董事会第一次会议相关事项独立董事的独立意见》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第四届董事会专门委员会委员情况如下：

战略委员会：杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生，主任委员为杨建勋先生

提名委员会：胡仕林先生、魏澄先生、肖慧琳女士，主任委员为胡仕林先生

薪酬与考核委员会：肖慧琳女士、丁琦先生、童盼女士，主任委员为肖慧琳女士

审计委员会：童盼女士、付英女士、胡仕林先生，主任委员、会计专业人士为童盼女士。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。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《关于公司董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员等相关人员的公告》

(公告编号：2023-004)。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审议，同意聘任杨建勋先生为公司总经理，同意聘任魏澄先生为公司常务副总经理，同意聘任付英女士为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任王勇先生为公司财务总监。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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>) 的《关于公司董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号：2023-004) 和《关于公司第四届董事会第一次会议相关事项独立董事的独立意见》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审议，同意聘任刘博洋先生为公司证券事务代表。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《关于公司董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员等相关人员的公告》(公告编号：2023-004)。

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

2023 年 1 月 6 日