

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2023-028

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）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”）第四届董事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年5月6日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年4月28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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟将公司名称由“北京金房暖通节能技术股份有限公司”变更为“金房能源集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“Kingfore Energy Group Co., Ltd.”，将公司证券简称由“金房节能”变更为“金房能源”，证券代码“001210”保持不变。

变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务和未来发展相匹

配，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司独立董事认为，本次变更公司名称及证券简称更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，同时便于集团化管理及精细化管控，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者情形。不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意该议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》(公告编号：2023-029)。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2023-030)。

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。并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与

承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事认为，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号：2023-031)。

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。并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

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 5 月 8 日