

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

## 河北华通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟收购资产的议案》；

##### 1.议案内容：

公司拟收购河北聚合新能源科技有限公司的玻璃窑余热回收蒸汽项目及其相关资产。收购价款以该项目的评估结果为依据，综合考虑各种因素后确定，并根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定履行相应的审批程序后实施。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡志强已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请评估机构的议案》。

1.议案内容：

公司拟聘请北京中科华资产评估有限公司就河北聚合新能源科技有限公司的玻璃窑余热回收蒸汽项目进行评估。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《河北华通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日