

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2019年11月27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2019年12月3日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、会议由董事长赵一波先生主持，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、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于置换反担保抵押物的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于置换反担保抵押物的公告》（公告编号：2019-200号）。

董事会认为，本次置换反担保抵押物的事项，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事已就此议案发表独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-201 号）。

董事会认为，本次与远东宏信（天津）融资租赁有限公司进行的融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需求。本次实施售后回租赁融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十一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

2019 年 12 月 3 日