

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知已于 2021 年 1 月 8 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 2021 年 1 月 13 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、会议由董事长李赫先生主持，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《关于公司二级控股子公司开展融资租赁业务且公司为其提供担保的议案》

公司二级控股子公司迁西富龙热力有限责任公司（以下简称“迁西富龙”）拟将其名下部分供热设备及其附属设施以售后回租的方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币 8,000 万元，租赁期限 36 个月。该笔融资由公司为其提供担保。

董事会认为：本次迁西富龙开展融资租赁业务有利于拓宽迁西富龙融资渠道，优化其融资结构，满足其经营发展中的资金需求。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响迁西富龙对租赁标的物的正常使用，不会对迁西富龙的生产经营产生重大影响。

公司本次为迁西富龙提供担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）和《公司章程》及公司《对外担保管理办法》等相关规定相违背的情况，有利于支持公司二级控股子公司的经营和业务持续健康发展，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。公司通过全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司持有迁西富龙 95%股权，迁西富龙属于公司二级控股子公司。本次担保是公平和对等的。

迁西县建城热力有限责任公司为迁西县财政局下属国有独资企业，持有迁西富龙 5%股权，占比较小，因此不提供任何担保。

华通热力经营稳健，财务状况良好，对其提供担保的风险可控，迁西富龙为合并报表范围内的二级控股子公司，迁西富龙不提供反担保。

董事会同意本次迁西富龙融资租赁及公司为其提供担保行为。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

公司董事会同意公司向北京农商银行丰台支行申请不超过人民币 3,000 万元综合银行授信额度，授信期限为一年。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述拟申请的授信额度拟采用质押、抵押、保证等担保方式，实际以银行授信批复为准。公司授权法定代表人全权代表公司签署银行综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2021 年 1 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,会议地点为北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼 5 层会议室,会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二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

2021 年 1 月 14 日