

北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知已于 2021 年 4 月 15 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 4 月 26 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 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司《2020 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2020 年度所做的各项工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）《2020 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士及第二届董事会独立董事许哲先生（届满离任）分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，公司相关部门编制完成《2020 年度财务决算报告》。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 28,548,715.76 元，其中母公司实现净利润 18,764,918.32 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 242,637,293.89 元，母公司报表可供分配利润 99,776,485.34 元。公司拟定的 2020 年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对 2020 年度内部控制评价报告发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的相关规定进行的合理变更及调整，符合深圳证券交易所的相关要求。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，适当增加资金收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金 5 亿元人民币进行投资理财，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的理财产品的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2021 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 95,000

万元，有效期限为一年。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公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。

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《关于申请银行授信额度的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构，由其负责本公司财务审计相关工作，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》

本次回购注销首次授予第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,906,320 股，本次回购注销预留授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 351,000 股。首次授予部分限制性股票的回购价格为 5.20 元/股+银行同期存款利息；预留授予部分限制性股票的回购价格为 5.35 元/股+银行同期存款利息。

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《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的公告》。

董事李赫、卢宏广、谢凌宇、马岩、赵臣为本次激励计划的关联董事，需回避表决。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》

本次注销首次授予第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权 653,016 份，预留授予的第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权 177,450 份。本次合计注销股票期权 830,466 份。

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《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展与实际业务情况，结合公司发展规划，为进一步完善公司治理结构、提高运营水平，董事会同意本次对公司组织架构的调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021 年第一季度报告正文》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于修订〈机构调研接待工作管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《机构调研接待工作管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

24、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

30、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

31、审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

32、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

33、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

34、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

35、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

36、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

37、审议通过了《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，需要对董事会提名委员会召集人予以调整，同意选举芮鹏先生（简历附后）为董事会提名委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

38、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，需要对董事会薪酬与考核委员会召集人予以调整，同意选举徐福云女士（简历附后）为董事会薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

39、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定拟于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会，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。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四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 4 月 27 日

附：相关个人简历

1、芮鹏，男，1981年出生，中国国籍，具有美国境外居留权。管理学硕士，中国注册会计师。2002年至2003年任深圳发展银行柜员；2007年至2014年任上海证券交易所经理；2015年3月至2015年11月任上海奇成资产管理有限公司投资总监；2015年12月至今任尚融资本管理有限公司投资总监、合规风控负责人。2017年11月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，芮鹏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

芮鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、徐福云，女，1973年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年11月至2010年6月，历任山东君任律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任（合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010年6月至今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师。2019年4月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，徐福云女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

徐福云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论

意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。