

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

## 北京华彦邦科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年7月23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：2021年7月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《补充确认对外投资成立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的需要，公司与中能全联能源集团有限公司、北京对角线投资咨询有限公司共同投资

设立控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公司。

该控股子公司于2021年6月17日取得由北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。其具体情况如下：

公司名称：北京华彦邦全联能源管理有限公司

统一社会信用代码证：91110116MA04BPR278

类型：其他有限责任公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号（集群注册）

法定代表人：武永胜

注册资本：1000万元

成立日期：2021年6月17日

营业期限：2021年6月17日至2051年6月16日

经营范围：合同能源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司股东、股东出资额、出资方式 and 持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
北京华彦邦科技股份有限公司	510	认缴	51%
中能全联能源集团有限公司	430	认缴	43%
北京对角线投资咨询有限公司	60	认缴	6%
合计	1000		100%

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：

董事长马银伟回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2021年7月26日