

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：中信建投

北京华誉能源技术股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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：2018年8月9日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路18号A-1009北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 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：2018年7月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张军
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于沈阳华誉地源热泵供热有限公司与沈阳麟承天和商业管理有限公司签订合同能源管理合同的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司沈阳华誉地源热泵供热有限公司拟与沈阳麟承天和商业管理有限公司签订《能源管理服务合同》，负责为沈阳麟承天和商业管理有限公司千姿汇商业楼提供夏季供冷、冬季供暖服务，项目总投资 240.88 万元，收费期预计为 2018 年 11 月 01 日至 2028 年 10 月 14 日，共 10 年。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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）审议通过《关于调整石家庄市商务中心室内外供暖方式的投资、建设、运营和移交工程项目初投资费用的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年签订了《石家庄市商务中心室内外供暖方式的投资、建设、运营和移交工程项目合同》，采用水源热泵系统为建筑提供夏季制冷、冬季采暖服务，项目原预计投资 2346.55 万元。现结合实际施工情况，需调整初投资费用，调整后项目总投资为 2986.41 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于唐山华誉新能源供热有限公司签订丰润区宏升·君天下住宅小区二期污水源热泵供热项目投资、建设与运营合同的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司唐山华誉新能源供热有限公司拟与唐山市丰润区宏升房地产开发有限公司签订《河北省唐山市丰润区宏升·君天下住宅小区二期污水源热泵供热项目投资、建设与运营合同》，负责为建筑面积为 101475.75 m²的小区提供供暖服务，项目能源站采取投资、建设、运营、移交模式，运营收费期限共 15 年，总投资 660.13 万元。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 31 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

(一)《北京华誉能源技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

公告编号：2018-031

2018年8月10日