

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2022-055

## 北京华远意通热力科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议通知已于2022年7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、地点和方式。

2、会议于2022年8月1日在现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议出席董事5人,实际出席董事5人。

4、与会董事一致推举,会议由董事凌波女士主持,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、规范性文件的程序,合法合规。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈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)上披露的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、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:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

8、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信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改〈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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

14、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信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

16、审议通过了《关于选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

17、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改〈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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

20、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信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

22、审议通过了《关于选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

23、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

24、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

25、审议通过了《关于修改〈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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

26、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信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

27、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

28、审议通过了《关于选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

29、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

30、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

31、审议通过了《关于修改〈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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

32、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信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

33、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

34、审议通过了《关于选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《选举凌波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交