

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

公告编号：2024-076

北京广厦环能科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长韩军女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事韩军、刘永超、范树耀因工作原因以通讯方式参与表决。

董事宋刚、任淑彬因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整

部分募投项目部分内容的议案》

1.议案内容：

为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整。因项目设计规划调整 and 实际建设需要，为保证项目顺利开展，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，对研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。中信建投证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-079）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为：韩军女士、刘永超先生、范树耀先生，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人为：朱小琳女士、任淑彬先生，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行董事职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董

事、监事换届公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议由第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-081）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》

（三）《中信建投证券股份有限公司关于北京广厦环能科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日