

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年9月18日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年9月7日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过了《关于受让张家口达华太阳能发电股份有限公司部分股东股权及认缴出资额的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 3、审议通过了《关于签订重大合同暨关联交易的议案》

因公司受让张家口达华太阳能发电股份有限公司（以下简称“张家口达华”）股东达华工程管理（集团）有限公司、曹丽娟、宋毅持有的49%的股权及相应的认缴出资份额。受让完成后，公司将持有张家口达华49%的股权。

本次公司与张家口达华签订《达华尚义塔式5万千瓦太阳能热发电项目EPC

总承包合同》构成关联交易。

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议通过了《关于投资玉门首航节能新能源 100MW 光热发电示范项目的议案》**

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会。本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日