

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年8月17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：2022年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》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《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关要求，公司编制了《2022年半年度报告》。

本议案内容请详见公司于2022年8月17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《北京广厦环能科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

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。

（二）审议通过《关于2022年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，以现金向全体股东每10股分派股利8.40元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容请详见公司于2022年8月17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披露的《北京广厦环能科技股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋刚、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（三）审议通过《关于向银行申请票据池授信业务的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，加强公司营运能力，公司拟与招商银行开展即期余额不超过10,000万元的票据池业务。

本议案内容请详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京广厦环能科技股份有限公司

关于向银行申请票据池授信业务的公告》（公告编号：2022-015）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司计划于 2022 年 9 月 1 日于公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

本议案内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 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）上发布《北京广厦环能科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

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

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日