

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以书面方式发出
- 会议主持人：韩军
- 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《关于公司签订<购房意向书>的议案》

1. 议案内容：

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日与北京未来科技城昌信置业有限公司签订了《购房意向书》。主要条款如下：

- 1、拟购买标的房产建筑面积合计2,942.35平方米，总房价款暂定为112,426,480.00元；
- 2、正式成交价格由双方签订《北京市商品房现房买卖合同》时根据市场行情进一步协商。

本次交易不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

拟购入的标的房产用于信息化建设及自身办公使用。本次交易完成后，有利于提高公司生产运营效率和管理水平，对公司未来的长期稳定发展起到积极的推动作用。

公司与出售方尚未签订正式购房协议，本协议为双方签署的意向性协议。后续正式购房的实施与开展，尚需双方进一步落实和推进。

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

- 1.《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2.公司与北京未来科技城昌信置业有限公司签订的《购房意向书》。

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日