

北京华海中谊节能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月18日10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月14日向各位董事发出。本次会议由董事长孙强先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于制定<北京华海中谊节能科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修改<北京华海中谊节能科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十日