

证券代码：836564

证券简称：华海节能

主办券商：东莞证券

## 北京华海中谊节能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年11月5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《关于核心员工认定的议案》。

根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为更好地促进公司发展，提高员工积极性，公司董事会拟提名朱楠、孟庆捷、由炳深、李高举、董冰峰、李文艳、闫红桢、任世强、朱江生、张晓琴、李阳、刘彦龙、胡云锋、张德华、赵立甫、张俊、舒朋涛、郭永明、张汝展、王建成、王加兵、蒋源庆为公司的核心员工。

表决结果：董事孙强系关联董事，胡东彪、赵成军、孙强系一致行动人，故胡东彪、赵成军、孙强均系关联董事，应回避表决。回避表决后，非关联董事不足三人，本次提名的核心员工在经公示及监事会确认意见后，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司2017年第一次股票发行符合相关法律、法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经过公司自查，认为公司 2017 年第一次股票发行符合法律法规规定的各项要求和条件。

表决结果：董事王殿春、张静、胡东彪系关联董事，胡东彪、赵成军、孙强系一致行动人，故王殿春、张静、胡东彪、赵成军、孙强均系关联董事，应回避表决。回避表决后，非关联董事不足三人，故董事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<北京华海中谊节能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》

公司拟定向增发股份，实施方案如下：

发行数量：不超过 370 万股。

发行价格：2.25 元/股。

发行对象：卢国旺、王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少华、邸凯、朱楠、孟庆捷、由炳深、李高举、董冰峰、李文艳、闫红桢、任世强、朱江生、张晓琴、李阳、刘彦龙、胡云锋、张德华、赵立甫、张俊、舒朋涛、郭永明、张汝展、王建成、王加兵、蒋源庆。

本次发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于北京华海中谊节能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案公告》（公告编号：2017-023）。

公司本次定向发行对象包括 30 名自然人投资者，发行后股东人数合计 33 名。公司本次定向发行后股东人数不超过 200 人，符合《非上市公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

本次发行方案有效期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准之日起 12 个月。

表决结果：董事王殿春、张静、胡东彪系关联董事，胡东彪、赵成军、孙强系一致行动人，故王殿春、张静、胡东彪、赵成军、孙强均系关联董事，应回避表决。回避表决后，非关联董事不足三人，故董事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2017 年第一次股票发行构成关联交易的议案》

公司拟定向增发股份，发行对象中王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少华、邸凯均为公司关联方，本次定向增发股份构成关联交易。

表决结果：董事王殿春、张静、胡东彪系关联董事，胡东彪、赵成军、孙强系一致行动人，故王殿春、张静、胡东彪、赵成军、孙强均系关联董事，应回避表决。回避表决后，非关联董事不足三人，故董事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的〈北京华海中谊节能科技股份有限公司股票认购协议〉的议案》

根据公司股票发行方案，公司拟向本次股票发行认购对象（包括：卢国旺、王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少华、邸凯、朱楠、孟庆捷、由炳深、李高举、董冰峰、李文艳、闫红桢、任世强、朱江生、张晓琴、李阳、刘彦龙、胡云锋、张德华、赵立甫、张俊、舒朋涛、郭永明、张汝展、王建成、王加兵、蒋源庆）定向发行不超过 370 万股股票，并与其分别签署附生效条件的《股票认购协议》。

表决结果：董事王殿春、张静、胡东彪系关联董事，胡东彪、赵成军、孙强系一致行动人，故王殿春、张静、胡东彪、赵成军、孙强均系关联董事，应回避表决。回避表决后，非关联董事不足三人，故董事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈北京华海中谊节能科技股份有限公司章程〉的议案》

公司拟根据本次定向增发股份的结果修改《公司章程》中的注册资本、股权结构等相关条款。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

- 1、制作并向有关主管部门报送关于本次定向发行的相关备案材料；
- 2、签署、修改本次定向发行相关文件；

- 3、办理本次定向发行完成后涉及的工商变更登记手续、新增股份登记手续；
- 4、办理本次定向发行的信息披露事宜；
- 5、聘请本次定向发行的相关中介机构；
- 6、根据法律法规规定、监管部门的意见以及发行过程中的实际情况，调整本次发行方案、发行价格及股份发行数量等内容；
- 7、办理本次定向发行的其他所有相关事宜。

授权期限为自公司2017年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈北京华海中谊节能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为了规范北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规和规范性文件和《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《北京华海中谊节能科技股份有限公司募集资金管理制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《北京华海中谊节能科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2017-024）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟与募集资金专户所在银行及主办券商共同签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立北京华海中谊节能科技股份有限公司募集资金专项账户的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关要求，公司需在银行开立存放募集资金的专项账户。

针对此次股票发行，公司拟开立募集资金专项账户。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《北京华海中谊节能科技股份有限公司 2017 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2017-026）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

一、经与董事会确认的《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

二、《北京华海中谊节能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》  
特此公告。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十日