

证券代码：833452

证券简称：星辰热能

主办券商：国泰君安

广州星辰热能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：广州星辰热能股份有限公司会议室
- 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：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许剑武
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，将2018年公司半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合全国中

小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司半年报真实地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况。

具体细节请详见公司在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《广州星辰热能股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司拟将经营范围：“水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”变更为“工业自动控制系统装置制造；智能电气设备制造；智能机器系统生产；通风设备修理；水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程第十一条公司的经营范围：由“水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”变更为“工业自动控制系统装置制造；智能电气设备制造；智能机器系统生产；通风设备修理；水处理安装服务；工程环保设施施工；智能化安装工程服务；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；机电设备安装服务；电气设备修理；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；工程和技术研究和试验发展；节能技术开发服务；电子自动化工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；信息系统集成服务；软件开发；能源管理服务；太阳能发电；售电业务；电力供应；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。”

变更后的《公司章程》以工商管理部门最终备案为准。

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。

(四) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请总额不超过 200 万元（含 200 万）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。

以上拟申请的授信额度，不等于公司实际的融资金额，实际融资以公司与银行发生的融资金额为准。

董事会授权董事长许剑武根据需要在授信额度及有效期内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

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。

(五) 审议通过《关联方为公司向银行申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向工商银行申请授信额度，具体情况如下：

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请总额不超过 200 万元（含 200 万）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、保函等。公司关联方许剑武、赖建璇为该笔授信额度提供关联保证担保。具体情况以公司、关联方与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

许剑武和许剑浩系关联董事，需回避表决，本项议案经非 3 名关联董事审议通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于议案二、议案三、议案四、议案五提请 2018 年第二次临

时股东大会审议》议案

1.议案内容：

拟将议案二、议案三、议案四、议案五提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

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

《广州星辰热能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州星辰热能股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日