

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10月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面形式发出
5. 会议主持人：孙强
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提名孙强为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司拟提名孙强为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名胡东彪为公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司拟提名胡东彪为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提名赵成军为公司董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司拟提名赵成军为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提名张静为公司董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司拟提名张静为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提名王殿春为公司董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司拟提名王殿春为公司第二届董事会董事候选人，董事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，拟于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会

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**

经与董事会确认并盖章的《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日