

证券代码：836055

证券简称：炫坤科技

主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长表亚辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规等有关规定，所做决议合法、有效。

（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《关于公司第二届董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名表亚辉先生、王世强先生、徐辉女士、秦丽丽女士、潘翠叶女士为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日生效。

王世强先生与潘翠叶女士为新任董事候选人，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将按相关规定和要求继续履职。

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《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司原经营范围为：“节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、生产（限分支机构）、销售、安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广；售电；电子产品技术、通讯产品

技术、能源应用技术、能源数据管理系统软件的研发、设计、销售、转让，采暖系统安装及服务，建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工、区域电力、热力、燃气管网输送系统建设施工；机电设备租赁”。

现拟变更为：“新能源产业技术研发、投资运营、管理维护；供热供冷，能源运营服务；节能产品、环保产品、自动化控制设备、水暖管件、中央空调设备、水泵、空气源热泵、地源热泵、炉具、燃气具、空气净化设备、太阳能设备、锅炉、水处理设备、能源设备、高效蓄热器的研发、设计、生产（限分支机构）、销售、安装、维修及其技术咨询、技术转让及技术推广；售电；电子产品技术、通讯产品技术、能源应用技术、能源数据管理系统软件的研发、设计、销售、转让，采暖系统安装及服务，建筑安装工程、工业能源废气、余热利用、多热源智能热网工程设计施工、区域电力、热力、燃气管网输送系统建设施工；机电设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，最终以工商登记为准）”。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并盖章的《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日