证券代码：832004　　证券简称：海林节能　　主办券商：中信建投

北京海林节能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室

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：2019 年 8 月 9 日以电子邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长李海清

6.会议列席人员：公司全部监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《北京海林节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京海林节能科技股份有限公司2019年半年度报告》编号为：2019-027。

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：

无

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《关于补充确认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

一、关联交易概述

截止至2019年06月30日，公司向河北金桥平衡阀门有限公司（以下简称“河北金桥”）采购商品交易金额为951,556.65元，公司持有河北金桥18%的股权，该关联交易是偶发性关联交易。

二、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

三、关联交易主要情况

关联方	交易内容	交易金额（元）
河北金桥平衡阀门有限公司	采购商品	951,556.65

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

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：

无

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 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：

无

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

《北京海林节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京海林节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日