

证券代码：839854

证券简称：北方热电

主办券商：中银证券

## 沈阳新北方热电股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 12 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：2020 年 3 月 7 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董鑫博
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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 4 人。

董事赵良兴因身体缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计》议案

##### 1.议案内容：

- （1）公司因日常经营需要，预计 2020 年度向关联方董鑫博借款，借款总额不

超过 1500 万元，期限不超过 12 个月，借款利息不超过银行同期贷款基准利率。

(2) 关联方董鑫博、董友庆、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董友庆与董鑫博为父子关系，且为一致行动人；董事代增福为董友庆妹妹的配偶；董事张振河为董友庆配偶的弟弟，因此董鑫博、董友庆、代增福、张振河回避表决。

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《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营与业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合比选，公司决定变更会计师事务所，拟改聘中勤万信会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于提名李宝军为北方热电董事》议案

1. 议案内容：

为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名李宝军为公司董事，任职期限至 2021 年 8 月 21 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 3 月 27 日召开本年度第一次临时股东大会，并审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日