

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6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：2020年6月5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。

董事代增福因工作外出缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

李宝军先生为公司董事，日常主要工作负责代表公司对外处理业务，开展公

关活动。公司将威尔法小客车出售给李宝军先生，方便其出行更好的为公司服务。  
汽车转让合同签订日期为 2020 年 4 月 1 日。

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：

本议案涉及关联交易，李宝军先生回避表决。

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十一次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日