

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月19日
- 会议召开地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦9层921北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话方式发出
- 会议主持人：袁泉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于对沈阳华誉挂牌出售房产进行降价的议案》

1. 议案内容：

北京华誉能源技术股份有限公司（以下简称华誉能源）第三届董事会第五次会议议案审议通过了《关于对沈阳华誉地源热泵供热有限公司名下房产进行出售

的议案》，华誉能源全资子公司沈阳华誉地源热泵供热有限公司（以下简称沈阳华誉）将其名下的两处房产于 2022 年 11 月 15 日起在北京产权交易所挂牌公开征集受让方，两处房产经第三方评估机构北京晟明资产评估有限公司出具评估报告，评估值总计 268.48 万元（单价 10200 元/平米），截至目前尚未有受让方申请摘牌，现根据市场情况及意向方接洽情况，拟对房产进行降价。降价后两处房产合计 216 万元（单价 8206 元/平米），降价幅度为 19.55%（其中首期降价 10%，披露期满后若未征集到受让方，则在现有价格基础上再行降价 9.55%）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事罗秀兰对该议案投弃权票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日