

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国融证券

北京华彦邦科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年8月16日
- 会议召开地点：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：2024年7月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长马银伟
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《北京华彦邦科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《北京华彦邦科技股份有限公司2024年半年度报告》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024年半

年度报告》（公告编号：2024-011）。

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：

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润金额为-5,205,889.00 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

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：

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《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期借款》

1.议案内容：

公司因发展经营需要，向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期借款 600 万元人民币，借款期限 10 年，贷款期间自 2024 年 2 月 8 日至 2034 年 2 月 7 日，董事武永胜为共同借款人。公司董事何道扬以自有房屋所有权做抵押担保。

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：

董事武永胜、何道扬回避表决。

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《关于追认注销控股子公司》

1.议案内容：

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的调整，于 2024 年 6 月 26 日注销控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公司。

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：

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

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：

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。

(六) 审议通过《关于追认收购控股子公司少数股东股权》

1.议案内容：

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的

需要，2024年8月7日公司与江苏泽洋制冷设备有限公司签订《股权转让协议》，以0元价格收购其持有江苏沅华节能环保有限公司的48%股权，本次购买后，公司将持有江苏沅华节能环保有限公司100%的股权。江苏沅华节能环保有限公司，成立日期：2023年8月31日，注册资本1000万元。

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：

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

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日