

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年6月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京华誉能源技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以电话方式发出
- 会议主持人：麻永华
- 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《关于沈阳华誉地源热泵供热有限公司2025-2029年运行所站技术改造投资的议案》

1.议案内容：

审议通过沈阳华誉地源热泵供热有限公司2025-2029年运行所站技术改造投资的议案

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟向北京农村商业银行股份有限公司申请融资的议案》

1.议案内容：

为缓解华誉能源资金压力，进一步降低融资成本，华誉能源拟向北京农商银行申请贷款不高于 1000 万元，贷款期限不超过 20 个月，利率不高于一年期 LPR+30BP (3.3%)，增信措施包括河南华誉提供担保、天津天狮项目和北京南海子运营项目的供暖制冷收益权质押、华誉能源拥有的专利权质押(《发明专利证书》证书号第 2995667 号；发明名称：“一种具有除霜控制的风冷热泵系统”，专利号:ZL2016 1 0615767.4)，最终期限及利率以银行审批为准。本次融资事项由华誉能源董事长麻永华签署相关融资及质押文件。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日