

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 31 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 7 月 25 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《关于审议经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书的议案》

1. 议案内容：

审议通过经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书的议案

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《关于河南华誉向兴业银行融资并由华誉能源担保的议案》

1.议案内容：

为缓解资金压力，降低财务负担，华誉能源全资子公司河南华誉新能源热力有限公司拟向兴业银行申请融资不超过 500 万元，借款期限 1 年，融资成本不高于 3%，华誉能源提供连带责任保证担保。

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五次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日