

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-058

北京金房暖通节能技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月9日以邮件等方式发出。公司应参会董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资产收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司在原已审批不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日止。在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2022-060)。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

结合公司经营发展需要及募集资金实际使用情况,为更好的规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司董事会:

1、同意将用于研发中心暨供热运营管控平台建设项目募集资金的专项账户由浙商银行北京分行(账号1000000010120101101692)变更至交通银行北京东区支行。

2、同意将用于烟气综合优化节能改造项目募集资金的专项账户由北京银行双秀支行(账号20000001749300047952470)变更至民生银行广安门支行。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2022-061)。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》

2022年4月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》,预计公司2022年度日常关联交易额度共计4000万元,其中与关联方北京北燃金房能源投资有限公司(以下简称“北燃金房”)预

计日常关联交易受托管理资产发生额 3500 万元。

受供热补贴价格增加等相关因素影响，经公司研究并审慎测算，公司拟增加与北燃金房受托管理资产关联交易额度不超过 500 万元。

2021 年度公司同类型关联交易发生总金额 34,834,604.87 元，原预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额为 35,000,000.00 元。本次会议审议通过后，预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额 40,000,000.00 元。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的公告》(公告编号：2022-062)。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

第三届董事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会任期届满后须进行换届选举。为了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会审查，推荐杨建勋先生、魏澄先生、丁琦先生、付英女士、宋建彪先生、许振江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经董事会审议通过后须提交股东大会审议，第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-063)。

会议表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

第三届董事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满, 根据《公司法》、《公司章程》有关规定, 公司董事会任期届满后须进行换届选举。为了保障董事会的正常运作, 公司决定进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会遴选、提名推荐胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人, 其中童盼女士为会计专业人员。上述独立董事候选人经董事会审议通过后须提交股东大会审议, 第四届董事会任期三年, 自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-063)。

会议表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 公司第三届董事会第十七次会议的部分议案需提

请股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-065)。

会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022年12月20日