

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2023-016
北京华远意通热力科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

1.由公司华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知已于2023年3月17日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.会议于2023年3月30日在现场方结合通讯方式在公司会议室召开。

3.本公司出席董事9人,实际出席董事9人。

4.会议由董事长付强先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。

5.本公司已将召开董事会(中华人民共和国公司法)、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的原件,向所有董事、列席会议的人员,同时送达。

二、董事会议审议情况:

1.审议通过了《2022年度总经理工作报告的议案》。

公司《2022年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2022年度所做的各项工作。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(2022年度监事会工作报告)。本公司第三届监事会召集人董伟先生、蒋云先生、徐福云女士分别向董事会上提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将本公司2022年度股东大会述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(2022年度财务决算报告)。本公司向股东提交了《2022年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(2022年度利润分配预案)。并根据《公司法》及相关法律法规的规定,公司相关部门编制完成《2022年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

经信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业(审计),公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润30,868,729.87元,母公司实现净利润4,649,218.20元。截至2022年12月31日,合并报表可供分配利润为296,815,034.45元,母公司可供分配利润为136,448,750.38元。

结合公司经营情况,根据《公司法》等相关法律法规的规定,拟对2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本202,800,000股为基数,向全体股东按派发现金每10股0.43元(含税),共计派发现金8,720,400元;不派送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。

董事会认为,公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况,符合公司《章程》和公司发展的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和可持续发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(2022年度内部控制评价报告)。本公司向股东提交了《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于向银行等机构申请授信额度的公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

因日常经营业务发展需要,2023年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额108,099.00万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于2023年度日常关联交易预计的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略发展与实际业务情况,结合公司发展规划,为进一步完善公司治理结构,提高运营水平,董事会对公司组织架构的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于调整公司组织架构的公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

同意将该股东大会决议批准的有效期限从原定的股东大会之日起延长至12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议延长有效期的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于2023年度股东大会会议费用预算的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于2023年度股东大会会议费用预算的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

同意将该股东大会决议批准的有效期限从原定的股东大会之日起延长至12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议延长有效期的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于向银行等机构申请授信额度的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

因日常经营业务发展需要,2023年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额108,099.00万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于2023年度日常关联交易预计的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略发展与实际业务情况,结合公司发展规划,为进一步完善公司治理结构,提高运营水平,董事会对公司组织架构的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于调整公司组织架构的公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

因日常经营业务发展需要,2023年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额108,099.00万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于2023年度日常关联交易预计的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

同意将该股东大会决议批准的有效期限从原定的股东大会之日起延长至12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议延长有效期的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于向银行等机构申请授信额度的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

因日常经营业务发展需要,2023年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额108,099.00万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于2023年度日常关联交易预计的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略发展与实际业务情况,结合公司发展规划,为进一步完善公司治理结构,提高运营水平,董事会对公司组织架构的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于调整公司组织架构的公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于向银行等机构申请授信额度的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

因日常经营业务发展需要,2023年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额108,099.00万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于2023年度日常关联交易预计的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司战略发展与实际业务情况,结合公司发展规划,为进一步完善公司治理结构,提高运营水平,董事会对公司组织架构的调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于调整公司组织架构的公告)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于延长向特定对象发行A股股票相关事宜的授权期限的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《www.cninfo.com.cn》(关于向银行等机构申请授信额度的公告)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

因日常经营业务发展需要,2023年度公司及控股子公司预计与关联方发生日常关联交易总额108,099.00万元。