

山东宏力热泵能源股份有限公司 第二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、会议召开情况

山东宏力热泵能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日上午9:00在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，会议通知已于2018年5月6日以书面形式通知全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长于奎明先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，具体变更暨修订情况如下：

变更前，公司的经营范围为：

地热能热泵、污水能热泵、海水能热泵的供暖制冷技术研发；海水能热泵淡化技术研发、工业废能热泵利用技术研发、蒸汽锅炉热泵替代

技术的研发；模块式涡旋地源热泵机组、（高压大型）螺杆式地源热泵机组、风源热泵机组、复合源热泵机组、太阳能热泵机组、制冷制热配件、空调末端设备、空调附属设备、低压成套开关设备的制造、销售、安装、调试服务及维修；中央空调系统的节能改造（以上均不含特种设备及电力设施。第一类压力容器（D1）、第二类低、中压容器的制造（D2）（有效期以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后，公司的经营范围为：

地热能热泵、污水能热泵、海水能热泵的供暖制冷技术研发；海水能热泵淡化技术研发、工业废能热泵利用技术研发、蒸汽锅炉热泵替代技术的研发；模块式涡旋地源热泵机组、（高压大型）螺杆式地源热泵机组、风源热泵机组、复合源热泵机组、太阳能热泵机组、制冷制热配件、空调末端设备、空调附属设备、低压成套开关设备的制造、销售、安装、调试服务及维修；中央空调系统的节能改造（以上均不含特种设备及电力设施。第一类压力容器（D1）、第二类低、中压容器的制造（D2）（有效期以许可证为准）；**新能源技术、节能技术的开发；节能减排工程的开发、咨询、设计、施工；低温、余热发电工程的开发、咨询、设计、施工；发电设备的生产、销售、安装；提供合同能源管理服务。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

根据经营范围变更情况，公司将同时修改《公司章程》第十一条经营范围的相应内容。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2018年5月31日召开2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东宏力热泵能源股份有限公司

董事会

2018年5月15日