

证券代码：832004

证券简称：海林节能

主办券商：中信建投

## 北京海林节能科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李海清
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《北京海林节能科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京海林节能科技股份有限公司2018年半年

度报告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认控股股东李海清先生为公司 2018 年向华夏银行贷款提供担保偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年 1 月 15 日华夏银行北京知春支行与本公司订立编号为 YYB26（融资）20180004 的《最高额融资合同》，合同规定最高融资额度为人民币 3,000 万元。公司控股股东李海清先生与华夏银行北京知春支行签订协议，同意为此合同项下一切债务提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长李海清先生已回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京海林节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-037

北京海林节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日