

北京弘益热能科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月26日，以邮件的方式发送。

2、会议召开时间：2018年4月30日上午10:00时

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：朱先旭

6、会议主持人：朱先旭

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资成立子公司暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2018年5月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《对外投资暨关联交易公告（成立参股子公司）》（公告编号：2018-038）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

关联董事朱先旭、张春月回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《北京弘益热能科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

北京弘益热能科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日