

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:001210 证券简称:金房节能 公告编号:2022-024 北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年4月28日(以现场和通讯相结合的方式)在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18日(以邮件方式发出。公司应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议由董事长杨勤刚先生主持,会议由总裁王宇先生担任。会议由北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会秘书张立斌主持,会议审议通过了以下议案:

- 一、董事会会议召集情况... 二、董事会会议召开情况... 三、董事会会议审议情况... 1.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》... 2.审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》... 3.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》... 4.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》... 5.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》... 6.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》... 7.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》... 8.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》... 9.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》... 10.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》...

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数。 Rows include 资产总计, 流动资产合计, 非流动资产合计, 负债合计, etc.

Table with 4 columns: 本报告期期末数, 本报告期期初数, 本报告期比上年同期数, 本报告期比上年同期数。 Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 应收账款, 存货, 固定资产, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年4月28日(以现场和通讯相结合的方式)在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18日(以邮件方式发出。公司应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议由董事长杨勤刚先生主持,会议由总裁王宇先生担任。会议由北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会秘书张立斌主持,会议审议通过了以下议案:

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 4 columns: 本报告期期末数, 本报告期期初数, 本报告期比上年同期数, 本报告期比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年4月28日(以现场和通讯相结合的方式)在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18日(以邮件方式发出。公司应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议由董事长杨勤刚先生主持,会议由总裁王宇先生担任。会议由北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会秘书张立斌主持,会议审议通过了以下议案:

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2022年第一季度报告

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 4 columns: 本报告期期末数, 本报告期期初数, 本报告期比上年同期数, 本报告期比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 资产负债表期末数, 资产负债表期初数, 资产负债表比上年同期数, 资产负债表比上年同期数. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, etc.

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年4月28日(以现场和通讯相结合的方式)在公司会议室召开。会议通知已于2022年4月18日(以邮件方式发出。公司应参会董事9名,实际参会董事9名,本次会议由董事长杨勤刚先生主持,会议由总裁王宇先生担任。会议由北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会秘书张立斌主持,会议审议通过了以下议案: