

沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2018年第二次临时会议决议公告

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. 会议通知于2018年3月9日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2018年3月15日下午2点在公司总部六楼会议室召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长李久旭主持。
5. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见2018年3月16日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于补选公司独立董事的公告（2018-07）”。

2. 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见2018年3月16日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（2018-10）”。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会2018年第二次临时会议决议。
2. 独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年3月16日