

沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议通知于 2020 年 5 月 11 日以网络传输方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。

2、会议于 2020 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开。

3、会议应到董事 8 名，实到 7 名（董事李久旭未出席本次会议，但会前已出具授权徐朋业履职书面意见）；与会董事以通讯表决方式出席会议。

4、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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于 2020 年 5 月 11 日召开本次会议。

2、审议通过了《关于推举徐朋业先生代行公司董事长及董事会秘书职务的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于公司董事长辞职及推选董事代为履行职务的公告”（公告编号 2020-40）。

三、备查文件

公司第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日