

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会 2020年第一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、会议通知于2020年9月11日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2020年9月15日下午3点30分现场表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事徐朋业主持。
- 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《关于为全资子公司工业安装公司贷款提供担保的议案》（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9月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“《关于为全资子公司工业安装公司贷款提供担保的公告》（公告编号2020-65）”。

2、审议通过了《关于煤炭销售关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决，董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2020年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于煤炭销售关联交易的公告（公告编号2020-66）”。

3、审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2020年9月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2020年第五次临时股东大会的公告（公告编号2020-67）”。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 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

2020年9月16日