

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会 2021 年第五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2021年6月1日以电话及网络传输方式发出。
- 2、会议于2021年6月3日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到7名（与会董事以通讯表决方式出席会议）。
- 4、会议由董事长崔岩主持。
- 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《关于以收费权质押借款关联交易的议案》（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；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，关联独立董事梁杰进行了回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。）

内容详见公司于2021年6月5日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于以收费权质押借款关联交易的公告”（公告编号：2021-29）。

2、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年6月5日同期刊登在《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年度股东大会的公告”（公告编号：2021-30）。

三、备查文件

公司第九届董事会2021年第五次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日