

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-026

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月13日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王恒、林伟、戴梦华、陈臻以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报

告摘要》。

2、审议通过《关于 2021 年中期利润分配的预案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司 2021 年中期利润分配的预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆舞鹄回避表决。

本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日