

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-046

## 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第二届董事会第十次会议于2022年10月27日（星期四）在杭州以通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长许阳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司关于公司下属子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于新增公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事许阳、许钦宝、吴芬玲回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日