

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-051

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2023年8月18日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月8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。

会议由董事长刘祥剑先生主持，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2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》编号：（2023-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编号：（2023-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于组织机构调整的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于组织机构调整的公告》编号：（2023-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)第二届董事会第十六次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第十六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

2023 年 8 月 22 日