

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2023-062

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2023年10月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16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。

会议由刘祥剑先生主持。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）的《杭州热电集团股份有限公司2023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《关于修订〈公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见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。

（三）审议通过《关于修订〈公司内部审计工作规定〉的议案》

具体内容详见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。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日