

杭州热电集团股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二次会议于2024年8月20日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月9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2024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）的《杭州热电集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉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未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过，独立董事已针对此事项召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司财务管理制度〉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财务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司全面预算管理办法〉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全面预算管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审议委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日