

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2024年9月20日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名。
- 会议由董事长陈卫国召集并主持。
- 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司董事陈志在交易对方任职、董事武超在被委托单位任职，因此董事陈志、武超属关联董事，对该议案进行回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。

内容详见公司于2024年9月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告》（公告编号：2024-55）。

2. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

鉴于公司补选独立董事的程序已履行完毕，独立董事人员发生变动，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，现对董事会提名委员会及审计委员会委员进行调整如下：

专门委员会	调整前	调整后
提名委员会	主任委员：李卓 委员：王世权、武超	主任委员：王英明 委员：王世权、武超
审计委员会	主任委员：梁杰 委员：李卓、陈志	主任委员：梁杰 委员：王英明、陈志

除上述变更外，董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会等成员不变。

3. 审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2024年9月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-56）。

三、其他

公司独立董事于2024年9月23日召开了专门会议（独立董事2024年第三次会议），对受托经营润电热力下属供暖企业关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会2024年第五次临时会议决议。
2. 独立董事2024年第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年9月24日