

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六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10月13日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年10月15日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权因工作所限采取通讯表决）。
- 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

- 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》（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10月16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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的公告》（公告编号：2024-60）。

- 审议《关于采暖期抢修关联交易的议案》（表决结果：8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》，董事陈志在交易对方公司任职属关联董事对本议案进行回避表决，由其他8名非关联董事进行表决）。

内容详见公司于2024年10月16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《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交易的公告》（公告编号：2024-61）。

- 审议《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8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》，董事陈志在交易对方的控股股东单位任职属关联董事对本议案进行回避表决，由其他8名非关联董事进行表决）。

内容详见公司于2024年10月16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《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交易的公告》（公告编号：2024-61）。

- 审议《关于购热关联交易的议案》（表决结果：8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》，董事陈志在交易对方任职属关联董事对本议案进行回避表决，由其他8名非关联董事进行表决）。

内容详见公司于2024年10月16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《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交易的公告》(公告编号:2024-61)。

5. 审议《关于煤炭采购关联交易的议案》(表决结果:8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》,董事陈志在交易对方的控股股东单位任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决)。

内容详见公司于2024年10月16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《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交易的公告》(公告编号:2024-61)。

6. 审议《关于召开2024年第五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10月16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年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-62)。

三、其他

公司独立董事于2024年10月15日召开了专门会议(独立董事2024年第四次会议),对采暖期抢修、购电、购热、煤炭采购等关联交易进行了事前审议,全体独立董事一致通过了《关于采暖期抢修关联交易的议案》《关于代理购电关联交易的议案》《关于购热关联交易的议案》《关于煤炭采购关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会2024年第六次临时会议决议。
2. 独立董事2024年第四次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年10月16日