

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第九次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2025-019 号公告）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司供热公司实施 2025 年供热老旧管网改造项目建设议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于全资子公司太平供热有限责任公司实施 2025 年供热老旧管网改造项目建设议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司实施 2025 年供热老旧管网改造项目建设议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 6 月 20 日 14:00 在本公司 2809 会议室召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-020 号公告）。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日