

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七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

1. 会议通知于2025年6月10日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年6月13日，以通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长郑运召集并主持。
5. 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《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》（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会审议。议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》（公告编号：2025-36）。

2. 审议通过《关于2024年度股东会增加临时提案的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（公告编号：2025-37）。

三、其他

公司董事会战略决策委员会于2025年6月13日召开了2025年第二会议，对投资成立子公司的议案进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议。
2. 第十届董事会战略决策委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年6月14日