

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2025年9月9日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名。
- 会议由董事长郑运主持。
- 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

- 审议通过《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于煤炭仓储及运输关联交易的公告》（公告编号：2025-58）。
- 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年9月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-59）。

三、其他

公司独立董事于2025年9月12日召开了专门会议（独立董事2025年第四次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》。

四、备查文件

- 第十届董事会2025年第九次临时会议决议；
- 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年9月13日