

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-039

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年9月17日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》。

董事会同意本次变更部分募投项目相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日