

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十一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23日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2025年9月25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《关于指定副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年9月26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《关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-66）。

三、备查文件

第十届董事会2025年第十一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年9月26日