

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十五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11月4日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年11月7日上午10点，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长郑运先生主持。
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《关于变更会计师事务所的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年11月8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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-86）。

2. 审议了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》（由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议）。

内容详见公司2025年11月8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《关于投保董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-87）。

3. 审议通过《关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；董事邓士奎在二热公司其他股东单位任董事、董事郝杰任二热公司董事长、总经理，董事邓士奎、董事郝杰属关联董事，对本议案回避表决）。

内容详见公司2025年11月8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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-88）。

4. 审议通过《关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年11月8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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-88）。

5. 审议通过《公司内部审计管理制度》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年11月8日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部审计管理制度》。

6. 审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年11月8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年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-89）。

三、其他

1. 公司董事会审计委员会于2025年11月7日召开了2025年第七次会议，对变更会计师事务所事项进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

2. 公司独立董事于2025年11月7日召开了专门会议（独立董事2025年第八次会议），全体独立董事一致通过了《关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会2025年第十五次临时会议决议；
2. 公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
3. 公司独立董事2025年第八次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年11月8日