

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 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

1. 会议通知于2026年6月9日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事8名，实到董事8名。
4. 会议由董事长郑运先生召集主持。
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《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2026年6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《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-43）。

2. 审议通过《关于增加2025年度股东会临时提案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2026年6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2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（公告编号：2026-44）。

三、其他

公司董事会提名委员会于2026年6月12日召开了2026年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及股东会审议。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2026 年第七次临时会议决议；
 2. 第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
- 特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年6月13日