

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三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

- 会议通知于2023年11月26日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2023年11月28日以通讯表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名。
- 会议由董事长陈卫国召集并主持。
- 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

审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方任职属关联董事，对本议案进行回避表决，由其他3名非关联董事进行表决）。

上述议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2023-61）。

三、备查文件

- 公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。
- 独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年11月29日