

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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2021年8月15日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2021年8月25日下午2点以现场表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事李俊山主持。
- 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

审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“2021年半年度报告摘要（公告编号2021-39）”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2021年半年度报告”。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、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

2021年8月27日