

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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2022年4月16日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2022年4月25日下午2点以现场结合视频方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名（其中：现场方式出席：吴迪、徐朋业、李俊山；视频方式出席：马永霞、梁杰、范存艳、李卓）。
- 4、会议由董事长吴迪主持，监事会成员列席本次会议。
- 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、审议通过了《2021年度董事会工作报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 2、审议通过了《2021年度总经理业务报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 4、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 5、审议通过了《2021年度利润分配议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 6、审议通过了《2021年度公司内部控制评价报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 7、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 8、审议通过了《关于续聘2022年度内控审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 9、审议通过了《关于为全资子公司二热公司提供担保的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
- 10、审议通过了《关于确定公司2022年度向银行申请借款总额的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司拟在2021年度股东大会通过之

日起至 2022年度股东大会召开日止期间内，向银行借款总额度不超过35亿元人民币。

为保证办理效率，董事会提请股东大会授权董事长及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。

11、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

12、审议通过了《2021年第一季度报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

另外，公司独立董事向董事会提交了相关“独立意见”和“2021年度述职报告”。

上述相关议案相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 项议案尚需提交公司股东大会表决，关于股东大会召开事宜公司将另行安排并通知。

### 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；
- 3、独立董事述职报告。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年4月27日