

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-042

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2022年8月19日（星期五）在杭州以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长许阳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日