

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会 2022年第五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

- 1、会议通知于2022年9月23日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事长吴迪召集召开。
- 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《关于开展融资租赁业务的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2022年10月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于开展融资租赁业务的公告”（公告编号2022-42）。

2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2022年10月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开2022年第一次临时股东大会的通知”（公告编号2022-43）。

三、备查文件

公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022年10月1日