

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二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2023年6月23日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2023年6月26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. 会议召集人董事长吴迪，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

审议通过了《关于锅炉改造工程施工关联交易的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

上述议案相关内容详见公司于2023年6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。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
2. 独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年6月27日