

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中左晨董事授权张名佳董事参会，独立董事姚宏、张铁薇，董事蒋宝林以视频方式出席会议）。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

公司 2023 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于哈投热电厂申请实施 2023 年固定资产投资项目建设议案》；

哈投热电厂现有三台 12MW 热电联产机组已相继达到设计使用寿命，且经政府批准的首次延寿期限已经临近，而经董事会批准实施的替代热源 3×168MW 循环流化床热水锅炉项目尚在建设中。因此，在替代热源完工达产前，为使公司新旧热源的热力生产和供应得以顺利衔接，满足供热负荷和厂用电需求，哈投热电厂拟申请对 2023 年到期的超期服役机组进行二次延寿。本次拟实

施的固定资产投资项目建设是为了保证机组延寿运行的生产安全以及符合超低排放的环保要求进行的升级改造。预计总投资5935.00万元，其中使用自有资金占比30%，使用贷款占比70%。

项目完成后，机组运行将符合国家有关延寿标准的政策要求，国家能源监管局将重新核发电力业务许可证，电网公司也将继续接纳机组上网运行，机组正常启动运行，接带热源近500万平方米，企业将避免供热能力缺口，厂用电可继续自给自足，降低用电成本，对公司经济效益有积极影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年8月22日