

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 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2023年12月15日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长陈卫国召集并主持。
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《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》(表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 该议案涉及关联交易, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方任职属关联董事, 对本议案进行回避表决, 由其他 3 名非关联董事进行表决)。

公司独立董事于 2023 年 12 月 18 日召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审议, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会进行审议。

本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于接受控股股东债务豁免关联交易的公告》(公告编号: 2023-67)。

本议案需提交公司股东大会审议, 关联股东应回避表决。

2. 审议通过了《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》(表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》(公告编号: 2023-68)。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会 2023 年第五次临时会议决议。

2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2023年12月20日