

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第八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

- 会议通知于2024年12月13日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年12月17日以通讯表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名。
- 会议由董事长陈卫国召集并主持。
- 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《关于煤粉销售关联交易的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，公司董事陈志在交易对方控股股东单位任职、董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该议案应进行回避表决，由其他7名非关联董事进行表决）。

内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于煤粉销售关联交易的公告》（公告编号：2024-73）。

2. 审议《关于2024年第六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）。

内容详见公司于2024年12月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年第六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：2024-75）。

### 三、其他

公司独立董事于2024年12月17日召开了专门会议（独立董事2024年第六次会议），对转让股权关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》。

### 四、备查文件

- 第十届董事会 2024 年第八次临时会议决议。
- 独立董事 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月18日