

大连热电股份有限公司 第九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个别及连带责任。

公司第九届董事会第五次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2019 年 3 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长邵阳先生主持，应到董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、董事会 2018 年度工作报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2018 年度股东大会审议。

二、总经理 2018 年度工作报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

三、审计委员会 2018 年度履职情况报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见 2019 年 3 月 23 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

四、关于 2018 年度财务决算的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2018 年度股东大会审议。

五、关于 2018 年度利润分配的预案

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现

归属于上市公司股东的净利润(合并) 2,706,870.20 元, 2018 年度可供股东分配的利润(合并) 53,416,287.16 元。

公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为: 以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 40,459.96 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元(含税), 本次分配利润支出总额为 2,022,998 元, 剩余未分配利润 51,393,289.16 元(合并)结转至以后年度分配。

表决结果: 同意九票, 反对零票, 弃权零票。

以上利润分配预案需 2018 年度股东大会批准后实施。

六、关于会计政策变更的议案

公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关文件。

表决结果: 同意九票, 反对零票, 弃权零票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

七、2018 年年度报告及摘要

表决结果: 同意九票, 反对零票, 弃权零票。

该项议案将提交 2018 年度股东大会审议。

详见 2019 年 3 月 23 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

八、审议公司《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果: 同意九票, 反对零票, 弃权零票。

详见 2019 年 3 月 23 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议公司《2018 年度内部控制审计报告》

表决结果: 同意九票, 反对零票, 弃权零票。

详见 2019 年 3 月 23 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十、关于 2019 年度生产经营计划的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

十一、关于聘请 2019 年度审计机构的议案

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的相关文件。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2018 年度股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。

十二、关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案

公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先生、李俊修先生回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生、刘玉平先生已对公司 2019 年度日常关联交易给予了事前认可，并发表了独立意见，认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2018 年度股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

十三、关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案

为保证公司日常经营管理和公司发展的资金需求，拟提请董事会

以及股东大会授权公司向各家银行申请总额 10 亿元的信用综合授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。

如授信总额度获得通过，在取得银行对综合授信额度的批复后，请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会审批。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2018 年度股东大会审议。

十四、关于投资建设北海热电厂热源扩建项目的议案

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2018 年度股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于投资建设北海热电厂热源扩建项目的公告》。

十五、关于召开公司 2018 年度股东大会的通知

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《大连热电股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日