

大连热电股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2021 年 3 月 11 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 2021 年 3 月 18 日以现场结合视频通讯表决方式召开。会议由董事长邵阳先生主持，应参加董事九人，实际参加董事七人，公司董事田鲁炜先生、朱冰先生因公无法参加会议，授权委托董事李俊修先生代为出席并行使表决权，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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

二、总经理 2020 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 2020 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。

四、关于 2020 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 2020 年度股东大会审议。

五、2020 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 2020 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>披露的相关文件。

六、关于 2020 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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并) 9,658,368.69 元，2020 年度可供股东分配的利润(合并) 62,517,527.86 元。

公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 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 0.08 元（含税），本次分配利润支出总额为 3,236,796.80 元，剩余未分配利润 59,280,731.06 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 2020 年度股东大会批准后实施。

七、审议公司《2020 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。

八、审议公司《2020 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。

九、关于 2021 年度经营计划的报告

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

十、关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案

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 2020 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任 2021 年度会计师事务所的公告》。

十一、关于预计 2021 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 2021 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“公正、平等”和“有偿服务”的原则，价格合理；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

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 2020 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 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

十二、关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案

为确保公司生产经营和发展的资金需求，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 20 亿元的综合授信额度。公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。

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 2020 年度股东大会审议。

十三、关于第九届董事会延期换届的议案

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第九届董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2020 年度股东大会审议。

十四、关于修订《公司章程》部分条款的议案

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修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2020 年度股东大会审议。

十五、关于修订公司《重大事项内部报告制度》部分条款的议案

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。

十六、关于修订公司《定期报告编报工作制度》部分条款的议案

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。

十七、关于修订公司《独立董事年报工作制度》部分条款的议案

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。

十八、关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》部分条款的

议案

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。

十九、关于修订公司《投资者关系管理制度》部分条款的议案

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。

二十、关于修订公司《信息披露事务管理办法》部分条款的议案

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。

二十一、关于编制公司《内部控制制度》的议案

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。

二十二、关于召开公司 2020 年度股东大会的通知

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 2020 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。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日