

## 大连热电股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“大连热电”）第十届董事会第四次会议于2022年4月20日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邵阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司《章程》等有关规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

**一、审议通过了《董事会 2021 年度工作报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

**二、审议通过了《总经理 2021 年度工作报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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、审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》**

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2021 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部分固定资产报废处置的公告》。

#### **五、审议通过了《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 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》。

#### **六、审议通过了《关于 2021 年度财务决算的报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2021 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2021 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。

#### **八、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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、审议通过了《2021 年度内部控制审计报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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。

#### **十、审议通过了《关于 2022 年度经营计划的报告》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于聘任 2022 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2021 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 2022 年度会计师事务所的公告》。

## 十二、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

公司独立董事刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士已对公司 2022 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。

关联董事邵阳、田鲁炜、李俊修、王杰、张永军回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2021 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 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

## 十三、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和项目建设的资金需求，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。公司已制定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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2021 年度股东大会审议。

## 十四、审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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。

## 十五、审议通过了《关于关停东海热电厂燃煤机组的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案将提交 2021 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关停东海热电厂燃煤机组的公告》。

#### **十六、审议通过了《关于公司控股股东非经营性资金占用及整改的议案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具的《关于大连热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（众环专字[2022]3210012 号），并与控股股东大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）核实确认，2021 年度，累计资金占用 491,157,107.11 元，累计偿还 297,400,000.00 元，资金占用利息 4,627,363.75 元。截至 2021 年 12 月 31 日，大连市热电集团有限公司对大连热电公司的非经常性占用本金及利息余额合计 198,384,470.86 元（其中本金 193,757,107.11 元、利息 4,627,363.75 元），截止董事会召开之日控股股东已归还了全部占用资金及利息，消除了不利影响，该事项对公司的盈利能力不会产生重大不利影响。

关联董事邵阳、田鲁炜、李俊修、王杰、张永军回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于公司控股股东非经营性资金占用及整改的公告》。

#### **十七、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》的议案**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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 2021 年度股东大会的通知》。

大连热电股份有限公司董事会

2022年4月28日