

证券代码：600719

证券简称：ST热电

公告编号：临2022-023

## 大连热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第六次会议通知于会议召开日前以书面、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2022年6月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议审议并一致通过如下决议：

### 关于编制公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》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。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2022年6月2日