

大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于会议召开前以直接送达或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 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议由董事长田鲁炜先生主持，应参加董事九人，实际参加董事九人，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、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《大连热电股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会专门委员会实施细则》相关条款进行修订。

详情请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》(2023 年 12 月修订)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知

据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五），召开公司 2023 年第五次临时股东大会，会议议题如下：

1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请参见公司于 2023 年 12 月 14 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《大连热电股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2023-090)。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日