

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2020-76

沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会 2020年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2020年10月18日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2020年10月28日下午2点现场表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事李俊山主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2020年第三季度报告》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“2020年第三季度报正文（公告编号2020-75）”和巨潮资讯网上的“2020年第三季度报全文”。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年10月30日