

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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8月17日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2020年8月27日下午2点以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名（与会董事以通讯表决方式出席会议）。
- 4、会议由董事长崔岩主持。
- 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

1、审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（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8月29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年半年度报告摘要（公告编号2020-60）”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2020年半年度报告”。

2、审议通过了《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于为全资子公司二热公司增加担保人的公告（公告编号2020-57）”。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于部分监事和高级管理人员及董事会秘书职务变动的公告（公告编号2020-58）”。

4、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2020年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网上的“关于召开2020年第四次临时股东大会的通知（公告编号2020-59）”。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020年8月29日