

## 沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会 2021年第三次临时会议决议公告

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2021年2月5日以电话及网络传输方式发出。
- 2、会议于2021年2月8日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到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《关于聘任董事会秘书的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于聘任公司董事会秘书的公告”（公告编号：2021-10）。

- 2、审议通过了《关于签署委托经营合同的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决，董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于签署委托经营合同的公告”（公告编号：2021-11）。

- 3、审议通过了《关于采购职工福利关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事崔岩、徐朋业、马永霞进行了回避表决，董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决，由其他3名非关联董事进行表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2021年2月9日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于采购职工福利关联交易的公告”（公告编号：2021-12）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会2021年第三次临时会议决议。
- 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

2021年2月9日