

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会 2022 年第七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2022年11月8日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2022年11月10日以现场表决方式召开。
3. 会议应到董事7名，实到董事7名。
4. 会议由董事长吴迪召集召开并主持。
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《关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2022年11月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于工业安装公司为二热公司贷款提供担保的公告”（公告编号2022-55）。

2. 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》刊登在2022年11月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

弃权)。

《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》刊登在 2022 年 11 月 11 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》(表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知”(公告编号 2022-56)。

三、备查文件

公司第九届董事会 2022 年第七次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日