

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一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2023年10月10日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2023年10月13日10:00在公司总部会议室现场召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长陈卫国主持。
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《关于全资子公司投资建设长距离回输供热管线工程（一期）的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

2. 审议通过了《关于煤炭销售关联交易的议案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业、武超、刘滋奇、侯明华均在交易对方的控股股东单位任职属关联董事，对本议案进行回避表决，由其他3名非关联董事进行表决）。

3. 审议通过了《关于全资子公司向关联方采购热量的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事陈志在交易对方及其控股股东单位均有任职属关联董事，对本议案进行回避表决，由其他8名非关联董事进行表决）。

4. 审议通过了《关于向关联方借款进行展期的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事侯明华在交易对方的全资子公司任职属关联董事，对本议案进行回避表决，由其他8名非关联董事进行表决）。

5. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同

意，0票反对，0票弃权)。

上述议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
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

2023年10月14日