

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议通知于2023年8月18日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2023年8月28日下午2点在公司总部会议室现场召开。
- 会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议由董事长吴迪主持。
- 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《2023年半年度报告》及《2023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2023年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的“2023年半年度报告摘要（公告编号2023-41）”及巨潮资讯网上的“公司2023年半年度报告全文”。

### 三、备查文件

- 第九届董事会第十二次会议决议。
- 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8月31日