

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 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

- 会议通知于2024年12月6日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年12月11日14:30，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表决）。
- 会议由董事长陈卫国召集并主持。
- 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《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》（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》，董事陈志在交易对方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）。

内容详见公司于2024年12月12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《关于转让全资子公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-70）。

- 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2024年12月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

- 审议《关于召开2024年第六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）。

内容详见公司于2024年12月12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《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-71）。

三、其他

公司独立董事于2024年12月11日召开了专门会议（独立董事2024年第五次会议），对转让股权关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于转让全资子公司

49%股权关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2024 年第七次临时会议决议。
2. 独立董事 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月12日