

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九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23日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年12月27日16:00，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《关于建立〈公司舆情管理制度〉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28日刊登在巨潮资讯网上的《公司舆情管理制度》。

- 审议《关于修改〈公司总经理工作细则〉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28日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》。

### 三、备查文件

第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月28日