

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二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2025年2月7日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2025年2月11日15:45，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
- 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《关于变更2024年度审计机构的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。

- 审议通过《关于召开2025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）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-08）。

三、其他

公司董事会审计委员会于 2025 年 2 月 11 日召开了 2025 年第一会议，对变更审计机构事项进行了事前审议，全体委员一致通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。

四、备查文件

- 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议。
- 第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年2月12日