

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2025年5月13日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长郑运主持。
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《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。

内容详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量购销关联交易结算的公告》（公告编号：2025-29）。

2. 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年5月17日刊登在《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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。

三、其他

公司独立董事于2025年5月16日召开了专门会议（独立董事2025年第二次会议），全体独立董事一致通过了《关于控股子公司热量购销关联交易结算的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会2025年第五次临时会议决议；
2. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年5月17日