

# 哈尔滨哈投投资股份有限公司

## 第十一届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于公司供热公司租赁办公场所的关联交易议案》

关联董事赵洪波、任毅、张宪军回避表决。

该议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于制定〈哈投股份市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》

经董事长提议，拟补选李殿会董事为提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。补选后的提名委员会构成如下：

提名委员会委员：姚宏、张铁薇、李殿会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于向全资子公司实缴部分注册资本金的议案》

同意公司向全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司以现金方式实缴注册资本金 1.1 亿元，资金来源为自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日