

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第八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

1. 会议通知于2025年8月9日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年8月12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. 会议由董事长郑运召集并主持。
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《关于对外出租加油站资产的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

议案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《关于对外出租加油站资产的公告》（公告编号：2025-48）。

2. 审议通过《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司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，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。

议案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《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的公告》（公告编号：2025-49）。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

议案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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-50）。

### 三、其他

公司独立董事于2025年8月12日召开了专门会议（独立董事2025年第三次会议），全体独立董事一致通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》。

### 四、备查文件

1. 第十届董事会2025年第八次临时会议决议；
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8月13日