

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-066

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开。会议预通知已于2025年11月26日通过邮件方式送达各位董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025年12月3日