

## **杭州热电集团股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 9 日通过邮件方式送达各位董事。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

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《杭州热电集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（二）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **（三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

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《杭州热电集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

公司董事会关联董事李炳、俞峻、吴玲红、章力为、金威任回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2026 年度预计对外担保额度的议案》**

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《杭州热电集团股份有限公司关于 2026 年度预计对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于公司 2026 年度预计财务资助额度的议案》**

董事会认为：本次提供财务资助事项主要是给予控股子公司资金方面的必要支持，保证其正常经营的资金所需。对公司的经营及资产状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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《杭州热电集团股份有限公司关于 2026 年度预计财务资助额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》**

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》**

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

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 16 日