

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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2024年4月18日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2024年4月28日下午2点在公司总部会议室现场与通讯相结合方式召开。
3. 会议应到董事7名，实到董事7名。
4. 会议由董事长陈卫国主持。
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. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
2. 审议通过了《2023年度总经理业务工作报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
3. 审议通过了《2023年度财务决算报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
4. 审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
5. 审议通过了《2023年度利润分配议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

2023年度，经中准会计师事务所审计，母公司净利润为1,082,369,002.67元，加上年初母公司未分配利润-1,842,069,609.43元，2023年度母公司未分配利润累计为-759,700,606.76元。

2023年度，经中准会计师事务所审计，合并报表归属于上市公司股东的净利润为976,899,513.92元，加上年初合并报表未分配利润-3,019,838,627.86元，2023年度合并报表未分配利润累计为-2,042,939,113.94元。

鉴于母公司未分配利润累计为负值，根据《公司章程》关于利润分配政策的规定及其他有关上市公司的相关规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6. 审议通过了《2023年度公司内部控制评价报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

7. 审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

8. 审议通过了《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

9. 审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

10. 审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请借款额度的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

为满足公司生产经营的资金需求，结合公司实际，公司及子公司拟在2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开日止期间内，向银行借款总额度不超过45亿元人民币。

为保证办理效率，董事会提请股东大会授权董事长、总经理及董事会根据生产经营实际资金需求和银行届时贷款利率情况，按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同等。

11. 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

12. 审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

13. 审议通过了《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

14. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

15. 审议通过了《2024年第一季度报告》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

16. 审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

17. 独立董事向董事会提交2023年度述职报告。

上述议案具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

上述第1、3、4、5、7、8、9、10、11项议案尚需提交公司股东大会表决，关于股东大会的召集召开将另行安排、通知。

三、其他

董事会审计委员会于2024年4月28日召开了2024年第一次会议，一致同意，审议通过了审议《关于对<2023年年度报告>的审核意见》《关于对<2023年度内部控制评价报告>的审核意见》《关于2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司2024年度审计机构的审核意见》《关于对<关于会计政策变更的议案>的审核意见》《关于对<2024年第一季度报告>的审核意见》。议案内容详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会关于2023年度有关事项的审核意见》。

四、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议。
2. 董事会审计委员会决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年4月30日