

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四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

- 会议通知于2024年8月13日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年8月16日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名。
- 会议由董事长陈卫国召集并主持。
- 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

- 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
- 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

上述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《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-45）。

### 三、其他

董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》，对聘任公司总经理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。

### 四、备查文件

- 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议。
- 董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年8月17日