

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2024年12月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由刘祥剑先生主持。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司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聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司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聘任高级管理人员及补选董事的公告》（公告编号：2024-075）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

具体内容详见公司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董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意将上述第一、四项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬委与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 18 日