

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年4月27日下午2点在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。
4. 会议由董事长郑运主持。
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《2024年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。
2. 审议通过《2024年度总经理业务工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
3. 审议通过《2024年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。
4. 审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年年度报告摘要》、刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。
5. 审议通过《2024年度利润分配议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
6. 审议通过《2024年度公司内部控制评价报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度公司内部控制评价报告》。
7. 审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请借款额度的议案》（9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，公司及其子公司拟在2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止期间内，向银行借款总额度不超过55亿元人民币。

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。

8. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9. 审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10. 审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

12. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

基于公司生产经营需要，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会根据总经理提名，经征得本人同意及提名委员会审议通过，聘任杨林先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。

副总经理人选简介：

杨林：男，汉族，1974年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任：华润电力锦州公司副总经理；华润电力沈阳公司副总经理。现任：公司副总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市

场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

13. 审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展融资租赁业务的公告》。

14. 审议通过《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权；公司董事陈志在交易对方控股股东单位润电热力任职、董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事陈志、武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司热量销售关联交易的公告》。

15. 独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告。

内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事述职报告》。

上述第1、3、4、5、7、8、13、14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

1. 董事会审计委员会于2025年4月27日召开了2025年第一次会议，一致通过了《关于对<2024年年度报告>的审核意见》《关于对<2024年度内部控制评价报告>的审核意见》《关于2024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》《关于对<关于会计政策变更的议案>的审核意见》。

2. 董事会提名委员会于2025年4月27日召开了2025年第一次会议，一致通过了《关于聘任公司副总经理的审核意见》。

3. 公司独立董事于2025年4月27日召开了专门会议（独立董事2025年第一次会议），全体独立董事一致通过了《关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会第六次会议决议；

2. 董事会审计委员会决议；

3. 董事会提名委员会决议；
 4. 独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年4月29日