

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-027

杭州热电集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2025年7月14日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月7日通过邮件的方式送达各位董事。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。

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。

（三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制的审计机构的公告》。

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 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日