

大连热电股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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

大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2025年7月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订公司〈章程〉并相应修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合本公司实际情况，对公司《章程》进行全面修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自动解任，章程附件《监事会议事规则》相应废止。同时，相应修

订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项治理制度。

其中，公司《章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3 项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-016），以及修订后的制度全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》的议案

据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五），召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议议题如下：

关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2025年7月24日