

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-051

杭州热电集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13 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。

会议由俞峻先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

公司于 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，李炳先生当选为公司董事。根据《公司章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，经全体董事同意，董事会同日审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。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选举公司董事长的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》

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设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日