

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2025 年第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事8名，实到董事8名（董事陈志先生已辞职，未出席会议）。
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《关于修订〈公司章程〉的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年10月23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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-74）。

2. 审议通过《关于代理购电关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 10 月 23 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《公司关于代理购电关联交易的公告》（公告编号：2025-75）。

3. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 10 月 23 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《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）。

4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 10 月 23 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《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）。

5. 审议通过《关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司 2025 年 10 月 23 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 2025 年第七次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-77）。

三、其他

1. 公司独立董事于2025年10月22日召开了专门会议（独立董事2025年第七次会议），全体独立董事一致通过了《关于代理购电关联交易的议案》。

2. 公司董事会提名委员会于2025年10月22日召开了2025年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审核意见》《关于聘任公司董事会秘书的审核意见》，并同意将上述补选公司非独立董事议案和聘任公司董事会秘书的议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1. 第十届董事会2025年第十三次临时会议决议；
2. 董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 独立董事 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年10月23日