

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-060

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年11月14日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月10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。

会议由董事长李炳先生主持。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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

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参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，根据公司相关制度规定，董事会战略委员会决定将该议题直接提交公司董事会审议。

公司董事会关联董事李炳、俞峻、吴玲红、章力为回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

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召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

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11月15日