

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2026年1月16日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2026年1月21日以通讯表决方式召开。
- 会议应到董事9名，实到董事9名。
- 会议由董事长郑运召集并主持。
- 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

审议通过《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；公司董事武超在交易对方任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事武超属关联董事，对该议案应进行回避表决）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的公告》（公告编号：2026-06）。

三、其他

公司独立董事于2026年1月21日召开了专门会议（独立董事2026年第一次会议），全体独立董事一致通过了《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的议案》。

四、备查文件

- 第十届董事会2026年第二次临时会议决议；
- 独立董事专门会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年1月22日