

## 沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2019年第三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

1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 6 月 14 日以网络传输方式发出。

2、会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。

3、会议应到董事 9 名，实到 9 名；全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、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

审议通过了《关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

2018 年 12 月，中国证监会辽宁监管局对惠天热电进行了现场回访检查，并就相关问题下发了“行政监管措施决定书”责令公司改正。针对决定书中所提及的问题，公司高度重视，及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了通报、传达，并组织有关人员决定书涉及的问题进行了认真的自查、梳理和分析，制定了切实可行的整改措施，形成整改报告报送至中国证监会辽宁监管局。

整改报告的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的“关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告”。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

2、公司关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2019 年 6 月 21 日