

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一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2024年4月16日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年4月19日通讯表决方式召开。
- 会议应到董事7名，实到董事7名（公司原有董事9名，董事徐朋业、刘滋奇辞去了董事职务，目前公司董事7名）。
- 会议由董事长陈卫国召集并主持。
- 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

- 审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

子议案 1：关于补选郝杰为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

子议案 2：关于补选石成忠为第十届董事会非独立董事的议案（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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《关于董事辞职及补选董事的公告（2024-12）》。

- 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的公告（2024-13）》。

- 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

4. 审议通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

5. 审议通过了《关于修改〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司同期刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会专门委员会实施细则》。

6. 审议通过了《关于追加审议生物质燃料销售关联交易的议案》（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司董事长陈卫国、董事陈志、武超、侯明华均在交易对方的控股股东单位任职属关联董事，对本议案进行回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决）。

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《关于生物质燃料销售关联交易的公告（2024-14）》。

7. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（2024-15）》。

三、其他

1. 董事会提名委员会 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的审核意见》。董事会提名委员会同意提名郝杰先生、石成忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事于 2024 年 4 月 19 日召开了专门会议（独立董事 2024 年第一次会议），对本次生物质燃料销售关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了《关于生物质燃料销售关联交易的议案》。

四、备查文件

1. 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
2. 董事会提名委员会关于补选公司第十届董事会非独立董事的审核意见。

3. 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

2024年4月20日