

沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会 2020年第五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 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 4 月 12 日以网络传输方式发出。
- 2、会议于 2020 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事 8 名，实到 8 名（与会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《关于追加审议公司向惠涌公司应急热量采购关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事徐朋业应回避对此议案的表决，由其他 7 名非关联董事进行表决。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于向惠涌公司应急热量采购关联交易的公告”（公告编号 2020-23）。

三、备查文件

公司第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日