

沈阳惠天热电股份有限公司第九届 董事会 2021 年第八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、会议通知于2021年10月18日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2021年10月22日15:30时在公司总部六楼第一会议室现场召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事徐朋业主持，监事会成员列席本次会议。
- 5、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

1、审议通过了《关于选举吴迪先生为公司董事长的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
选举吴迪先生为公司董事长，任期自董事会决议选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事会授权经理管理层在工商管理部门进行法定代表人信息变更登记等后续工作。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

鉴于公司董事会成员发生变动，现对相关董事会专门委员会委员作相应调整如下：

战略决策委员会（5人）：主任委员为吴迪；委员为徐朋业、范存艳、马永霞、李俊山。

其他董事会专门委员会委员不变。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2021年10月23日