

沈阳惠天热电股份有限公司 第九届董事会 2022 年第六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2022年10月21日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2022年10月24日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到董事7名，实到董事7名。
- 4、会议由董事长吴迪召集召开。
- 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《关于向关联方借款的议案》（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，关联董事吴迪、徐朋业、马永霞进行了回避表决，董事李俊山根据实质重于形式的原则，存在影响独立的商业判断情形申请回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决）。

内容详见公司于 2022 年 10 月 25 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“关于向关联方借款的公告”（公告编号 2022-46）。

2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司于 2022 年 10 月 25 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“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知”（公告编号 2022-47）。

三、备查文件

公司第九届董事会 2022 年第六次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日