

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-038

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月22日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《杭州热电集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于设立纪检监察室、风控审计部的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司关于组织机构调整的公告》。

3、审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆舞鹤回避表决。

本议案具体内容详见《杭州热电集团股份有限公司关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2021 年第四次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日