

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2022-002

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2022年1月28日以通讯会议方式召开。会议通知已于2022年1月24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8名，实际出席董事8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《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意聘任许钦宝先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。

2、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。

3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司2022 年第一次临时股东大会，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：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日