

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2022-006

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2022年3月7日以通讯会议方式召开。会议通知已于2022年3月2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

本次会议对议案进行审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》；

根据《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：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

2022年3月8日