

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月15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：

（一）审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权减持碳排放权余额的议案》

公司董事会授权公司及控股子公司2022年度总减持（出售）不超过50万吨的碳排放余额。

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十）审议通过关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十一）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度提供财务资助的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司资产减值准备财务核销的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十七）审议通过关于《2021年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十八）审议通过《关于公司2021年对外担保的执行情况及2022年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（十九）审议通过《关于公司2022年度内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二十）审议通过《关于公司企业年金方案的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二十二）审议通过关于《公司2022年第一季度报告》的议案

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二十三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议

（二十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2021年年度股东大会，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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
 - 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日