

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-026

## 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2022年6月7日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长许阳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于放弃商业机会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司关于放弃商业机会的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事许阳、许钦宝、黄国梁回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

#### （二）逐项审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2022-028）。

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

### （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州热电集团股份有限公司关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七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七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6月8日