

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十二次会议于2023年4月15日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月4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。

会议由董事长许阳主持，监事、高管列席。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《2022年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
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独立意见
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
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独立意见
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度提供财务资助的议案》
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独立意见
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事许阳、许钦宝、陆舞鹤、吴芬玲回避表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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 2022 年度对外担保的执行情况及 2023 年度预计对外担保的议案》

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独立意见

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于设立前次募投项目已变更项目募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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独立意见。

（十七）审议通过《关于公司 2023 年度内部审计计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）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 2023 年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

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独立意见

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 年内部控制评价报告的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《2022 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意召开公司2022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、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二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十二次会议相关事项事前审查的独立意见；

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日