

## **杭州热电集团股份有限公司**

### **第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十二次会议于2024年4月18日以现场会议方式召开。会议通知已于2024年4月8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。

会议由刘祥剑先生主持。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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》**

本次董事会会议听取了公司三位独立董事2023年度述职报告。公司独立董事将在2023年度股东大会上述职，相关述职报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司三位独立董事的《杭州热电集团股份有限公司2023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《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际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

**（十）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

独立董事专门会议审议通过该事项。

关联董事刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、金威任回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于公司 2023 年对外担保的执行情况及 2024 年度预**

### 计担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于 2023 年度对外担保的执行情况及 2024 年度预计担保额度的公告》。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。因此，董事会同意本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十六）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十七）审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公司及控股子公司提供财务资助的公告》。

董事会认为：本次提供财务资助事项主要是为了给予控股子公司资金方面的必要支持，保证其正常经营的资金所需。对公司的经营及资产状况无不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （十八）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》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十九) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(二十) 审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司关联董事刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、赵鹤立回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十三) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(二十四) 审议通过《关于修订〈公司资金出借管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司公司资金出借管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十五）审议通过《关于〈2023 年度可持续发展报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《www.sse.com.cn》的《2023 杭州热电集团股份有限公司可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日