

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2024年6月13日（星期四）在公司6楼2号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年6月7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。

会议由董事长刘祥剑主持，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《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过上述事项，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于拟签订煤炭购销合同之补充协议的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日