

## 杭州热电集团股份有限公司 第三届独立董事专门会议第一次会议决议

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第一次会议于2024年8月20日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。

会议由独立董事厉国威主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

并同意将此议案提交董事会审议。

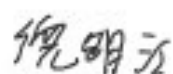
（以下无正文）

独立董事：倪明江、厉国威、钱雪慧

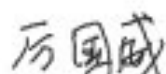
2024年8月20日

（本页无正文，为杭州热电集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议之签字页）

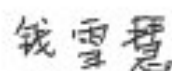
独立董事：



倪明江



厉国威



钱雪慧

时间：2024年8月20日