

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2024年9月27日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长刘祥剑主持。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，各项议题均审议通过。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个地下车位公开租赁方案的议案》

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公开招租出租资产的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：7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《关于聘任公司总经理的议案》

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聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

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聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 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《关于另行安排 2024 年第四次临时股东大会召开事项的议案》

董事会同意将上述第二、四项议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日