

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知于2026年2月9日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开。
3. 会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长郑运召集并主持。
5. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于副总经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-12）。

2. 审议通过《关于租赁供热管线的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于租赁供热管线的公告》（公告编号：2026-13）。

三、其他

公司董事会提名委员会于2026年2月12日召开了2026年第一次会议，全体委员一致审议通过了《关于聘任副总经理的审核意见》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1. 董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
2. 第十届董事会2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2026年2月13日