

杭州热电集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年6月10日以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长李炳先生主持。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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订）〉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、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年6月11日