

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 董事蒋宝林因工作原因未能亲自出席，委托张宪军董事出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2024 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《哈投股份 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《哈投股份 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,915,040.37 元，公司母公司 2023 年度实现的可供股东分配的利润为 84,375,512.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,290,478,282.04 元。

为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。因此，公司研究决定，本年度不进行利润分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2024-012 号公告）。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

董事会对各位独立董事在 2023 年勤勉尽责工作表示充分的肯定。

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2024年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保（不包括为孙公司担保5亿元），其中全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司2.5亿元，哈尔滨正业热电有限责任公司4.5亿元，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司7亿元。本次预计的担保额度待股东大会审议通过后执行。预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。

详见同日披露的《哈投股份 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告》（临 2024-013 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；

为使公司金融资产产生更大效益，兼顾公司发展的合理资金需求，考虑市场的可操作性，及时把握市场机会，根据上海证券交易所自律监管指引的有关要求，拟提请股东大会授权公司经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股票等金融资产进行处置。

公司目前持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产民生银行（600016）股票 101,296,994 股，方正证券（601901）股票 197,556,999 股。本次授权处置股票数量不超过上述股票目前持有量的 30%，处置时间及价格根据市场情况由经营层择机确定。授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过后一年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于续保董监高责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本年度公司拟继续为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：哈尔滨哈投投资股份有限公司

2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

3、保险费总额：不超过 30 万元人民币

4、保险期限：1 年

公司同时提请董事会授权经营层办理董监高责任险续保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《哈投股份 2024 年第一季度报告》。

上述 1-5，7-8，11-13 项议案需经年度股东大会审议，年度股东大会将择机召开。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日