

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于 2019 年 12 月 30 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2020 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的议案》

公司通过招标拟确定浙江西子重工钢构有限公司为公司崇贤露天货棚加顶扩建项目（蛇形管车间）施工工程的施工单位，拟与浙江西子重工机械有限公司签订海宁市长安镇启潮路 46 号厂房租赁合同（三年），相关建设及租赁费用合计不超过人民币 4010 万元。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；回避：2 票；弃权：0 票。

董事长王水福为关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的实际控制人，董事许广安在关联方浙江西子重工钢构有限公司、浙江西子重工机械有限公司的控制企业任职，属于关联董事，回避表决。

详细内容见刊登在 2020 年 1 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司厂房改造及租赁厂房暨关联交易的公告》。

二、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

公司董事何伟校先生为《杭州锅炉集团股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

详细内容见刊登在 2020 年 1 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于

调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

三、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2020 年 1 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日