

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届董事会第二十一一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”）第四届董事会第二十一一次临时会议通知于 2019 年 9 月 16 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2019 年 9 月 23 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、《关于关联方参与西子智慧产业园建设与改造项目及子公司厂房扩建项目暨关联交易的议案》

公司及子公司杭州杭锅通用设备有限公司拟委托浙江西子重工钢构有限公司建设公司西子智慧产业园工程、子公司厂房扩建延伸钢结构工程，并与其签署委托建设管理合同书，相关建设与管理费用不超过人民币 14,800 万元。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；回避：3 票；弃权：0 票。

董事长王水福、董事陈夏鑫为关联方西子重工的实际控制人，董事许广安在关联方西子重工的控制企业任职，三人属于关联董事，回避表决。

详细内容见刊登在 2019 年 9 月 24 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《关于关联方参与西子智慧产业园建设与改造项目及子公司厂房扩建项目暨关联交易的公告》。

二、《关于注销子公司的议案》

因业务整合，公司拟注销子公司厦门西子原卉能源投资有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2019 年 9 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于注销子公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十四日