

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2020—035

## 杭州锅炉集团股份有限公司

### 第五届董事会第三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”）第五届董事会第三次临时会议通知于 2020 年 6 月 1 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2020 年 6 月 5 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、《关于追认关联交易超额部分的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；回避 2 票；弃权：0 票。

公司董事长王水福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关联企业中任职，两人属于关联董事，回避表决。

详细内容见刊登在 2020 年 6 月 9 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《关于追认关联交易超额部分的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月九日