

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第四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”）第五届董事会第四次临时会议通知于2020年7月15日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2020年7月21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、《关于公司投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金出资8,000万元投资设立全资子公司浙江西子新能源科技有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过8,800万元的价格购买175亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

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7月22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《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

二、《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》

公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟以自有资金出资5,000万元投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（暂定名），并授权杭锅工锅管理层以不超过5,200万元的价格购买103亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

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7月22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《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告》。

三、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，拟聘任王叶江先生担任公司财务负责人，负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

王叶江先生简历附后。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见见刊登在2020年7月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于聘任公司财务负责人的独立意见》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日

附件：

王叶江先生：中国国籍，无境外居留权，1981年生，大学本科学历。2000年7月至2018年8月在奥的斯机电电梯有限公司历任会计，成本经理，合同会计经理，重庆工厂财务经理，助理成本总监，成本总监；2019年2月至2019年3月在西子电梯股份有限公司任财务经理；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财务部副部长，现任财务部长。王叶江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。