

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2020—064

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第九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”）第五届董事会第九次临时会议通知于 2020 年 11 月 13 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2020 年 11 月 18 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、《关于竞价受让浙江中光新能源科技有限公司股权的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票。

董事许建明弃权，弃权理由：盈利模式不清。

详细内容见刊登在 2020 年 11 月 19 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《关于竞价受让浙江中光新能源科技有限公司股权的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司

二〇二〇年十一月十九日