

## 杭州汽轮机股份有限公司 八届九次董事会决议公告

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。

杭州汽轮机股份有限公司八届九次董事会于 2021 年 1 月 28 日发出会议通知，于 2021 年 2 月 5 日上午在本公司汽轮动力大厦第六会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事十人，实际参加会议表决的董事十人，出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

### 一、审议《关于聘任李桂雯为公司副总经理的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。

该议案详见公司于 2021 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2021-05）。

### 二、审议《关于公司组织机构调整的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。

根据公司发展需要及当下企业业务实际情况，为推进公司持续健康发展，公司成立装备部，装备部下设设备处、技改工程处；成立制造部配送中心。

### 三、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计额的议案》

关联董事郑斌、杨永名、叶钟对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该议案详见公司于 2021 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2021-06）。

杭州汽轮机股份有限公司董事会  
二〇二一年二月六日