

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021—009

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议通知于 2021 年 3 月 2 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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、《关于公司对外投资设立子公司的议案》

公司拟与芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立安徽西子新能源科技有限公司（暂定名），注册资本 3000 万元，其中公司出资 2010 万元，占注册资本 67%；芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）出资 990 万元，占注册资本 33%。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2021 年 3 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》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《关于公司对外投资设立子公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日