

杭州锅炉集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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会议通知于 2021 年 3 月 17 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日以现场及通讯方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事许建明、何伟校以视频会议方式参会，独立董事朱克实、郑津洋以通讯表决方式参加表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，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，经董事审议、表决形成如下决议：

一、《2020 年度报告及摘要》；

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2020 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2021 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《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。

二、《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年度报告》。公司独立董事朱克实先生、郑津洋先生、刘国健先生向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，朱克实先生、郑津洋先生、刘国健先生将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度独立董事述职报告》刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、《2020 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 53,556.6 万元，较上年同期增长 36.37%，实现营业利润 71,229.8 万元，较上年同期增长 36.59%，实现归属于母公司的净利润 51,548.35 万元，较上年同期增长 40.79%。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、《2020 年度利润分配方案》；

以公司总股本 739,201,050 股扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146 股后的总股本 718,632,904 股为基数（回购股份不参与分红），拟向全体股东每 10 股派息人民币 4 元（含税）。

公司董事会认为公司 2020 年度经营良好，考核业绩达标，现金流情况也相对较好，2020 年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 150 亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为 2020 年度股东大会审议通过后至 2021 年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》

公司（含控股子公司）拟使用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金投资保

本型和非保本型理财产品、信托产品和委托贷款业务，并授权公司及控股子公司管理层具体实施。

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 30 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《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

八、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健事务所规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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 30 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《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、《关于<公司 2020 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

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 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司发展状况、薪酬体系和同行业/同地区公司董事、高管薪酬情况，为进一步健全激励约束机制，董事会拟定公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬事项如下：

(一) 公司董事薪酬：

1、公司董事 2021 年薪酬结构为：固定工资+年终目标绩效奖金+其他福利

姓名 职务		2021 年收入（元）税前
林建根	副董事长	3091690

注：初步确定的 2021 年度总收入如上，将根据 2021 年度公司目标及个人 PBC 绩效目标的实现情况，最终确定其 2021 年度绩效奖金及总收入。

2、公司拟 2021 年度为独立董事发放的津贴标准为 8 万元（税前），郑津洋先生在 2021 年度不从公司领取薪酬。

3、其他董事按其任职的高级管理人员岗位领取薪酬。

(二) 公司高管薪酬：

2021 年度公司高级管理人员薪酬构成为：固定工资+年终目标绩效奖金+其他福利。具体薪酬计划如下：

姓名 职务		2021 年计划总收入（元）税前
何伟校	董事、总经理	1,087,808
侯晓东	常务副总经理	3,109,481
万勇先	副总经理	3,001,792
鲁尚毅	副总经理	1,361,963
蒋志康	副总经理	592,075
赵剑云	副总经理	1,094,593

沈佳	副总经理	1,013,493
徐书笋	副总经理	2,473,474
张乐军	副总经理	1,372,194
王叶江	财务负责人	1,244,638
濮卫锋	董事会秘书	907,737
合计		17,259,248

注：最终将根据 2021 年度公司目标及个人 PBC 绩效目标的实现情况，最终确定其 2021 年度绩效奖金及总收入。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、《关于增补公司董事的议案》

因公司董事许广安先生辞职，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，现经公司董事会提名，拟增补罗世全先生为公司董事。罗世全先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

罗世全：中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学，注册会计师，注册税务师，中级会计师。历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司运营财务总监，奥的斯机电电梯有限公司成本总监，天合光能股份有限公司运营财务总监，上海美特斯邦威服饰股份有限公司财务总监和总裁助理，浙江西子势必锐航空工业有限公司财务总监；现任西子联合控股有限公司财务部长。罗世全先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意：8 票；反对 0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

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 30 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 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十三、《关于公司会计政策变更的议案》

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 30 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《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2021 年 3 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十四、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2021 年 4 月 23 日召开公司 2020 年度股东大会。

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 30 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《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、四、五、六、七、八、十、十一项尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日