

杭州汽轮机股份有限公司 八届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司八届十次董事会于 2021 年 4 月 2 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 15 日上午在本公司汽轮动力大厦 304 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、《公司 2020 年度总经理工作报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

二、《公司2020年度董事会工作报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

三、《公司“十四五”发展战略规划纲要》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

四、《公司2020年度报告》全文及摘要

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2020年1月1日—2020年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

五、《公司2020年度财务报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

六、《公司2020年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

七、《关于公司2020年度资产减值准备的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

八、《关于公司2020年度资产损失核销的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

九、《关于公司2020年度利润分配的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

公司董事会提议以2020年度末总股本754,010,400股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股19,551,800股，即734,458,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十、《关于公司续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、《关于公司变更会计政策的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披

露的公告。

十二、《关于公司 2021 年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

十三、《关于公司 2020 年度董事、高管薪酬的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

2020年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于 2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2020年度报告》全文第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

十四、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十五、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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。

内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。同意增补潘晓晖先生为第八届董事会董事候选人，其简历如下：

潘晓晖先生，1978年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。2003年进入杭州市财政局工作，历任杭州市财政局财政监督监察局科员、综合处副处长、会计处处长。2021年2月起任杭州市国有资本投资运营有限公司副总经理。

未持有本公司股票；任职单位杭州市国有资本投资运营有限公司为公司间接控股股东，与公司存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有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；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

会议经表决，10 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日