

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021—025

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第十五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”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2021年4月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年4月26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、《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2021年4月27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《公司2021年第一季度报告》。

二、《关于公司控股子公司对子公司提供担保的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟为其子公司浙江西子联合设备成套有限公司申请银行综合授信融资提供授信担保，担保总金额不超过人民币10,000万元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2021年4月27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《关于公司控股子公司对子公司提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2021年4月至2021年12月。公

司将利用自有资金进行套期保值操作。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2021年4月27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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日