

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021—045

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第十八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”）第五届董事会第十八次临时会议通知于2021年6月13日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年6月17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、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司控股子公司浙江杭锅能源投资管理有限公司拟以自有资金出资1200万元投资设立全资子公司杭州西子零碳能源有限公司（暂定名）。杭州西子零碳能源有限公司拟投资建设西子航空零碳智慧能源中心源网荷储一体化示范项目。

本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

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6月21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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日