证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2021-65

杭州汽轮机股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

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十五次董事会于 2021 年 8 月 6 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司董事会现有董事 9 人，截止 2021 年 8 月 11 日收回有效表决票 9 张。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

与会者经审议后，采用记名表决方式对下列议案进行了审议：

一、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

会议经表决，9 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 8 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2021-66）。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日