

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021 年 8 月 27 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 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2021 年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在 2021 年 8 月 31 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、《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的议案》；

公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司拟以自有资金 1500 万元增资杭州德海艾科能源科技有限公司，增资后浙江国新预计持有德海艾科 15%股权。

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 8 月 31 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《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的公告》。

三、《关于对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司的议案》；

公司拟以自有资金投资设立全资子公司浙江海宁西子新能源有限公司，注册资本 2000 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 8 月 31 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

对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日