

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第二十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”）第五届董事会第二十次临时会议通知于 2021 年 10 月 13 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021 年 10 月 18 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、《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》

公司拟变更公司名称为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，变更公司证券简称为“西子洁能”，变更公司经营范围为“一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；特种设备销售；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备设计；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。”

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在 2021 年 10 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》。

详细内容见刊登在 2021 年 10 月 19 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

于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的公告》。

二、《关于修订公司章程的议案》

因公司拟变更名称、英文名称、经营范围，拟对《公司章程》进行相应条款修订，详细内容见刊登在 2021 年 10 月 19 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《公司章程修订案》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

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 10 月 19 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《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十九日