

杭州汽轮机股份有限公司 八届二十次董事会决议公告

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二十次董事会于2021年12月13日发出会议通知，于2021年12月16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8人，截止2021年12月16日收回有效表决票8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、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

会议经表决，8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12月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2021-114）。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议经表决，8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12月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2021-111）。

三、《关于增补栗皓为公司第八届董事会独立董事的议案》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

栗皓先生简历详见附件；《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见公司于2021年12月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2021-117、2021-118）。

注：公司独立董事候选人需深圳证券交易所在审查无异议后，公

司董事会方可将该议案提交股东大会审议。

四、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告（公告编号：2021-119）。

附件：独立董事候选人栗皓简历

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日

附件：独立董事候选人栗皓简历

栗皓先生，1966年8月出生，中国政法大学法学硕士，1994年开始律师执业，2005年加入康达律师事务所，高级合伙人，管理委员会委员。

栗皓先生长期从事境内外股票发行与上市、公司并购、资产重组、外商投资及民商事诉讼和仲裁等法律服务。在公司法、证券法等相关业务领域能够提供广泛而深入的法律服务。主要服务对象包括企业境内外上市公司及拟上市公司、资产管理公司、证券公司、私募股权投资机构及国有大中型企业集团等。目前担任南方电网综合能源股份有限公司、山东新巨丰科技包装股份有限公司、无锡市金杨新材料股份有限公司及杭州萤石网络股份有限公司独立董事。

栗皓先生与本公司或本公司之控股股东、实际控制人没有存在关联关系；未持有本公司股份；没有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得上独立董事任职资格证书。