

杭州汽轮机股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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二十三次董事会于 2022 年 3 月 23 日发出会议通知，于 2022 年 3 月 29 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事八人，实际参加会议表决的董事八人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长郑斌先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《2021 年度总经理工作报告》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会对公司2021年度经营情况、重点工作完成情况，以及2022年经营工作方针和主要经营目标、战略绩效目标、重点管理工作等事项进行了确认。

二、《2021年度董事会工作报告》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2022-20）。

该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

三、《2019-2021 年社会责任报告》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2022-36）。

四、《2021年度报告》全文及摘要

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2021年1月1日—2021年12月31日）的财务状况和生产经营成果，

并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2022-17、2022-18)。

该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

五、《2021年度财务会计报告》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2022-19)。

该报告需提交公司2021年度股东大会审议。

六、《2021年度利润分配预案》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

公司董事会提议以2021年末总股本754, 010, 400股扣除权益分派股权登记日公司已回购库存股111, 800股, 即753, 898, 600股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利4.0元 (含税), 送红股3股 (含税), 不以公积金转增股本。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、《2021年度内部控制自我评价报告》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2022-21)。

八、《关于2021年度资产减值准备的议案》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2022-22)。

九、《关于2021年度资产损失核销的议案》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2022-23)。

十、《关于2021年度日常关联交易额及2022年度预计额的议案》

关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决, 7票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2022-24)。

//www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2022-34)。

十一、《关于2021年度董事、高管薪酬的议案》

会议经表决,8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

2021年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2021年度报告》全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

十二、《关于续聘天健会计师事务所为2022年度审计机构的议案》

会议经表决,8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-24)。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、《关于2022年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决,8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-25)。

十四、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

会议经表决,8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-35)。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

会议经表决,8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告(公告编号:2022-26)。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届二十三次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022年3月31日