

杭州汽轮机股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会于 2022 年 6 月 27 日发出会议通知，于 2022 年 7 月 1 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 8 人，实际参加会议表决的董事 8 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、《关于增补金迎春为公司独立董事的议案》

会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

金迎春女士简历详见附件 1；《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 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告（公告编号：2022-55、2022-56）。

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。

二、《关于增补许永斌为公司独立董事的议案》

会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

许永斌先生简历详见附件 2；《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 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告（公告编号：2022-59、2022-60）。

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。

三、《关于增补姚建华为公司独立董事的议案》

会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

姚建华先生简历详见附件 3；《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 2022 年 7 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告 (公告编号: 2022-57、2022-58)。

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、《关于变更公司名称和注册资本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。

本议案内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告 (公告编号: 2022-61)。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

为满足资金周转需求, 公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请人民币 1 亿元流动资金贷款, 用于采购原材料、设备等流动资金周转。本次银行贷款年利率预计为 3.0% (实际利率以银行最终审批通过为准), 贷款期限为 1 年。

六、《关于向招商银行申请授信的议案》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

为满足公司资金周转需要, 公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请人民币6亿元授信, 期限为一年, 授信品种为流动资金贷款、国际/国内保函、国际/国内信用证、银行承兑汇票、商业汇票承兑等。

七、《关于向宁波银行申请授信的议案》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

为满足公司资金周转需要, 公司拟向宁波银行股份有限公司城东支行申请人民币2亿元授信, 期限为一年, 授信品种为流动资金贷款、国际/国内保函、国际/国内信用证、银行承兑汇票、商业汇票承兑等。

八、《关于汽轮新能源公司对全资子公司增资的议案》

会议经表决, 8票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

本议案内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告 (公告编号: 2022-62)。

九、《关于召开 2022 年第三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; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2022-63)。

备查文件:

- 1、公司八届二十六次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

2022年7月2日

附件 1：独立董事候选人金迎春简历

金迎春女士，1969 年 11 月出生，中共党员，高级律师，浙江大学民商法硕士，中级经济师、中级并购师，浙江财经大学、浙江工商大学法律硕士导师，已取得独立董事资格证。历任浙经律师事务所专兼职律师、浙江天屹律师事务所创始人和主任，浙江省政法委特邀督察员；现任盈科杭州律所管委会主任，杭州市律师协会副会长，浙江省并购联合会副会长，杭州上城区委常年法律顾问。荣获浙江省首届优秀女律师、浙江省律协优秀公司律师、浙江省服务中小企业优秀律师等荣誉。

兼职情况：浙江交科（002061）独立董事、浙江浙能燃气股份有限公司独立董事；杭州仲裁委员会仲裁员。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

附件 2：独立董事候选人许永斌简历

许永斌先生，1962 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，已取得独立董事资格证。历任杭州商学院讲师、副教授，浙江工商大学财务与会计学院院长、教授，浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。现任浙江工商大学二级教授、博士生导师。入选浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才工程人才、浙江省“五个一批”人才。

兼职情况：浙商中拓（000906）、永太科技（002326）、浙商银行（601916）、杭州联合银行 4 家上市公司独立董事，同时兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师协会副会长。

与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

附件 3：独立董事候选人姚建华简历

姚建华先生，1965 年 12 月出生，中共党员，浙江工业大学博士研究生学历、工学博士，教授，浙江省特级专家，现任浙江工业大学机械工程学院院长、激光先进制造研究院院长，兼任中国机械工程学会理事、特种加工分会副理事长、热处理分会常务委员、极端制造分会委员会常务委员，中国光学工程学会理事，浙江省机械工程学会副理事长、浙江省造船学会副理事长等职。入选国家百千万人才工程、浙江省首批万人计划杰出人才、浙江省 151 人才工程第一层次，获得“国家有突出贡献中青年专家”、“周志宏科技成就奖”、“浙江省有突出贡献中青年专家”、“浙江省高校优秀教师”、“浙江省高校创先争优优秀共产党员”等荣誉，浙江省十一届政协委员，享受政府特殊津贴。

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。