

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2022-72

杭州汽轮机股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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。

杭州汽轮机股份有限公司八届二十八次董事会于 2022 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2022 年 8 月 23 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 9 人，实际参加会议表决的董事 9 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、《2022 年半年度报告》全文及摘要

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该报告。

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（2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 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 8 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2022-74、2022-75）。

备查文件：

- 1、公司八届二十八次董事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日