

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2023-01

杭州汽轮动力集团股份有限公司 八届三十一一次董事会决议公告

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。

杭州汽轮动力集团股份有限公司八届三十一一次董事会于 2023 年 1 月 5 日发出会议通知，于 2023 年 1 月 13 日在本公司汽轮动力大厦 304 会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，其中：潘晓晖、金迎春采用通讯方式参加。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、《关于对浙江燃创增资暨投资西部动力的议案》

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告（公告编号：2023-02）。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日