

## 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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九届三次董事会于 2023 年 10 月 20 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 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。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、《2023 年第三季度报告》

会议经表决，9 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（2023 年 1 月 1 日—2023 年 9 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 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2023-80）。

### 二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的议案》

会议经表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司董事郑斌先生、叶钟先生、杨永名先生作为激励对象，对此议案回避表决。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划回购数量和价格调整无需提交股东大会，已经取得必要的批准和授权。

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2023-81）。

### **三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2023-82）。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### **四、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》**

会议经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司董事郑斌先生、叶钟先生、杨永名先生作为激励对象，对此议案回避表决。

该议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2023-83）。

### **五、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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。

该议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2023-84）。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### **六、《关于为新能源公司提供担保的议案》**

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2023-85）。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### **七、《关于拟协议转让汽车销售公司30%股权暨关联交易的议案》**

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事潘晓晖先生作为关联董事，对此议案回避表决。

该议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2023-86）。

该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **八、《关于拟收购机械公司 48%股权暨关联交易的议案》**

会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司董事潘晓晖先生作为关联董事，对此议案回避表决。

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2023-87）。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **九、《关于拟与控股股东签订无形资产独占许可协议暨关联交易的议案》**

会议经表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司董事潘晓晖先生作为关联董事，对此议案回避表决。

该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2023-88）。

该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **十、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

股东大会通知将另行公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日