

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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九次董事会于2024年10月23日发出会议通知，于2024年10月28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。会议由董事长叶钟先生主持。

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、《2024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（2024年1月1日—2024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2024年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-61）。

二、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

会议经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

公司董事叶钟先生、李秉海先生、李士杰先生作为激励对象，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，本次激励计划回购价格调整无需提交股东会，已经取得必要的批准和授权。

该议案内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-62）。

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 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-63)。

该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

四、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

会议经表决, 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过该议案。

公司董事叶钟先生、李秉海先生作为激励对象, 对此议案回避表决。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-64)。

五、《关于更换第九届董事会非独立董事的议案》

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 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-65)。

该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

六、《关于聘任公司副总经理的议案》

会议经表决, 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过此议案。

同意聘任蔡伟军先生及邵建伟先生为公司副总经理, 其简历详见附件。

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-67)。

八、《关于修订〈内部审计制度〉及〈内部审计实施细则〉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 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-68、2024-69)。

九、《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 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-70)。

该议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

十、《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

会议经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2024-71）。

备查文件

1、公司九届九次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

附件：

蔡伟军先生简历

蔡伟军先生，1970 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任临安县(市)三口镇副镇长，临安市上甘街道办事处副主任、党工委书记、纪工委书记，临安市太湖源镇党委副书记、纪委书记，杭州市支援青川灾后恢复重建指挥部金子山乡分指挥部指挥长(正局长级)，临安市锦南街道党工委书记，临安区纪委副书记、监察局局长、区直属机关工作委员会委员、区监察委员会副主任，2020 年 5 月担任杭州汽轮动力集团有限公司党委委员、纪委书记，2021 年 7 月起任公司党委委员、纪委书记。

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；持有公司股权激励限制性股票 31.2 万股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邵建伟先生简历

邵建伟先生，1980 年 12 月出生，中共党员，大学学历，工学学士，工程师。2002 年进入公司工作，历任供应外协处处长助理、供应外协处副处长、制造部计划处处长、运行管理部部长、副总经理助理。现任公司党委委员、副总经理助理、制造部部长、制造基地管委会主任、制造基地安全官。

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；持有公司股权激励限制性股票 15.6 万股；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。