

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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四次董事会于2024年1月11日发出会议通知，于2024年1月16日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行。公司现有董事8人，实际参加会议表决的董事8人（其中董事李渤、姚建华以通讯方式进行表决）。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、《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案

该议案内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-06）。

该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、《关于聘任副总经理的议案》

会议经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

同意聘任廖位兵先生为公司副总经理，其简历详见附件。

三、《关于签订日常关联交易框架协议暨2024年度关联交易预计额的议案》

关联董事潘晓晖对该议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益和全体股东利益，特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

该议案内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-07)。

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

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 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-08)。

五、《关于召开 2024 年第一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。

2024 年第一次临时股东大会通知详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-09)。

备查文件:

- 1、 公司九届四次董事会决议。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十八日

附件：廖位兵先生简历

廖位兵先生，1979年7月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。2001年7月进入杭州汽轮动力集团股份有限公司工作，历任外贸处处长助理、外贸处副处长、外贸处处长、汽轮机营销事业部副部长，现任汽轮机营销事业部部长、副总经理助理。

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；持有公司股票15.61万股；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。