

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次临时会议通知于2021年12月27日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年12月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集和主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司拟受让交易对手方持有的兰捷能源科技（上海）有限公司34.6667%股权，对应股权转让价款为7800万元，同时公司拟向兰捷能源增资7500万元。公司拟以现金方式支付收购对价及增资合计15300万元。

本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年1月4日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于公司对外投资的公告》。

二、审议通过《关于公司停车楼扩建工程暨关联交易的议案》

公司通过招标拟确定浙江西子重工钢构有限公司为崇贤分公司停车楼扩建工程的施工单位，相关建设费用合计不超过人民币1650万元。

公司董事长王水福为关联方浙江西子重工钢构有限公司的实际控制人，董事罗世全在关联方浙江西子重工钢构有限公司的控制企业任职，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：7票；反对：0票；回避：2票；弃权：0票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在2022

年1月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》。

详细内容见刊登在2022年1月4日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司停车楼扩建工程暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于公司与蒲惠智造签订信息化项目合作协议暨关联交易的议案》

公司通过招标拟确定蒲惠智造科技股份有限公司为公司信息化项目的服务单位，项目相关费用合计不超过人民币1610万元。

公司董事长王水福为关联方蒲惠智造科技股份有限公司实际控制人的直系亲属，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在2022年1月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》。

详细内容见刊登在2022年1月4日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司与蒲惠智造签订信息化项目合作协议暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2022年1月至2022年12月。公司将利用自有资金进行套期保值操作。

表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

详细内容见刊登在2022年1月4日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于

开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日