

## 杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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六次董事会于2024年4月18日发出会议通知，于2024年4月28日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场方式进行表决。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人，其中独立董事章和杰以通讯方式参与表决。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、《2023年度总经理工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会对公司2023年度经营情况、重点工作完成情况，以及2024年经营工作方针和主要经营目标、重点管理工作等事项进行了确认。

### 二、《2023年度董事会工作报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-23）。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、《2023年度报告》全文及摘要

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12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容的真实性、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4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-20、2024-21)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、《2023年度财务报告》**

会议经表决, 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-22)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、《2024年第一季度报告全文》**

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3月31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4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-36)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **六、《2023年度内部控制自我评价报告》**

会议经表决, 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告 (公告编号: 2024-29)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **七、《2023年度利润分配预案》**

会议经表决, 9票同意, 0票反对, 0票弃权; 审议通过此议案。

公司董事会提议以公司2023年度末总股本1,175,444,400股扣除2023年12月因股权激励对象退休离职等原因已回购库存股434,803股, 即以1,175,009,597为基数, 向全体股东每10股派发现金红利5元 (含税), 不以公积金转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、《关于2023年度资产减值准备及坏账准备情况的议案》**

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4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-31）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **九、《关于2023年度资产损失核销的议案》**

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4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-31）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十、《关于2024年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》**

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4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-30）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十一、《关于2023年度董事、高管薪酬的议案》**

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

2023年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年度报告》全文第四节“公司治理”中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **十二、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责的情况报告》**

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-39）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 十三、《关于制订〈独立董事工作制度〉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4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-32）。

### 十四、《关于制订〈董事会专门委员会实施细则〉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4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-33）。

### 十五、《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

同意选举叶钟先生为公司董事长，其简历详见附件1。

### 十六、《关于增补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4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-35）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 十七、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

调整后的董事会专门委员会名单详见附件2。

### 十八、《关于对外捐赠的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

为切实履行企业社会责任，同意向杭州市“春风行动”慈善活动捐款50万元、向中洲镇樟村村希望小学捐赠9万元。

### 十九、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-38）。

### 二十、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2024-37）。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

## 附件 1：第九届董事会董事长简历

叶 钟先生，1968 年 4 月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，正高级工程师。曾任杭州汽轮动力集团有限公司董事。1990 年 7 月参加工作，历任公司二车间副主任、总装车间副主任、副总工程师；公司第二届董事会董事、总工程师；公司第三届董事会董事、副总经理；公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师；公司第六届董事会董事、常务副总经理、总工程师，2014 年 12 月起任公司总经理；2016 年 5 月起任公司第七届董事会董事、公司总经理；2019 年 12 月起任公司第八届董事会董事、公司总经理。现任公司第九届董事会董事、公司总经理。

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；持有公司股权激励限制性股票 39 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。

## 附件 2：第九届董事会专门委员会委员名单

### 一、战略委员会人员

主任（召集人）：叶钟

委员：叶钟、章和杰、许永斌、姚建华、金迎春

### 二、提名委员会人员

主任（召集人）：金迎春

委员：金迎春、章和杰、许永斌、姚建华、叶钟

### 三、审计委员会人员

主任（召集人）：许永斌

委员：许永斌、章和杰、姚建华、金迎春、李渤

### 四、薪酬与考核委员会

主任（召集人）：章和杰

委员：章和杰、许永斌、姚建华、金迎春、潘晓晖

上述人员任期自九届六次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。