

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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十八次董事会于2025年7月1日发出会议通知，于2025年7月7日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事九人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

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、《关于修订〈内部控制体系基本规范〉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。

修订后的制度详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部控制体系基本规范》（公告编号：2025-75）。

二、《关于吸收合并全资子公司的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-76）。

三、《关于召开2025年第三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。

2025年第三次临时股东大会通知详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-77）

备查文件

1、公司九届十八次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日