

武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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。

武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 13 日发出会议通知，于 2021 年 9 月 28 日下午 15:30 时在武汉锅炉股份有限公司 2006 会议室以现场会议及电话会议的形式召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 Stuart Adam Connor 先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2021 年新增关联交易预计议案》；

因本议案的标的额已达到《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》所列的有关标准，故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司关联董事：Stuart Adam Connor 先生、Gianluca Frau 先生、Frank Klaus Ennenbach 先生、关海涛先生、Rajmohan Venkat Raman 先生均回避表决。

详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于 2021 年新增关联交易预计公告》。

独立董事的事前认可意见：根据议案所述，本次新增关联交易是为了避免公司进入破产程序而引入新的控股股东及业务，从而使公司能持续经营及健康发展。基于此原因以及考虑到中小股东的利益，同意提交公司第八届董事会第八次会议审议。

独立董事意见：根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司此次新增的 2021 年关联交

易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，新增关联交易确因公司发展和运营需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益行为；公司 2021 年新增关联交易决策程序和交易定价原则将继续维持往年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事长 Stuart Adam Connor 先生身处外国，由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，董事长无法差旅至中国，经全体董事共同推举，届时将由董事关海涛先生代为履行董事长职责主持本次股东大会，详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日