

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董家新
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

通过《关于武汉锅炉股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年半年度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年新增日常关联交易的议案》

1.议案内容：

《武汉锅炉股份有限公司 2023 年新增日常关联交易的议案》的全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事的事前认可意见：根据公司 2022 年日常关联交易的执行情况以及公司 2023 年度经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为公司 2023 年度新增日常关联交易预计议案中所涉及的 2023 年度日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，并同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。

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 2023 年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，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，同意该议案。

3.回避表决情况：

与该关联交易有利害关系的公司关联董事：邓满桃女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1, 武汉锅炉股份有限公司第九届二次董事会会议决议
- 2, 2023 年半年度报告

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2023年8月29日