

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

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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10月30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：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20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

##### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

关于聘任黄劲松先生为第九届董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

### 三、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届三次董事会会议决议

董事会秘书黄劲松先生联系方式：

电话号码：027-81993447

电子邮箱：jinsong.huang@wbcl.cn

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日