

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

第九届董事会第五次会议决议公告

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：2024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：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董家新
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补独立董事和非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会独立董事黎江虹女士因任期届满，申请辞去公司独立董事，根据《公司章程》的规定，黎江虹女士将在任期届满（六年）后不再担任本公司独立董事，其辞呈将自公司召开股东大会任命新的独立董事时生效。黎江虹女士辞职后将不在本公司担任任何职务。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意增补沈烈先生为独立董事候选人，增补 Mark Jeffery Keeley 先生和张丽君女士为非独立董事候选人。新任独立董事和非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

候选人简历：

沈烈先生：中国国籍，1961 年 8 月出生，研究生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业会员），无境外永久居留权。1984 年 7 月至 2006 年 6 月，在中南财经大学湖北财政分校从事财务与会计教学与科研工作，历任讲师、副教授、教授；2006 年 6 月至今，在中南财经政法大学会计学院从事财务与会计、内部控制与风险管理教学与科研工作，任会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长；1996 年 7 月至 1998 年 12 月，任湖北长江公共会计师事务所主任会计师；2019 年 1 月至今，任湖北省会计学会常务理事；2020 年 1 月至今，任湖北省审计学会常务理事、副会长；2010 年 10 月至 2013 年 9 月，任湖北三丰智能装备股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2019 年 5 月，任国电长源电力股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2022 年 2 月，任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2023 年 11 月，任湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任海越能源集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任骆驼集团股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份。

Mark Jeffery Keeley 先生：澳大利亚国籍，1958 年 8 月 11 日出生。1981 年至 1983 年，他在皇家墨尔本理工学院焊接专业学习，同时在一家家族企业工作。1990 年，他加入 Liquidarc Welding Products 担任技术销售代表，1993 年加入 ESAB Australia 担任州经理（维多利亚州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州）。从 1996 年到 1999 年，他在中东发展公司（Middle East Development Co.）工作，开发 ESAB 产品在沙特阿拉伯的销售和分销，并于 1999 年到 2005 年加入 ESAB

亚太公司，并担任其中国办事处的法定代表人，总经理。2006 年至 2016 年他成立乐马上海贸易有限公司，担任法人代表和业务经理。2020 年，他创立了上海法兹特集团贸易有限公司，目前担任其法人代表和业务经理。2023 年 5 月到 2024 年 4 月，担任武汉锅炉股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份。

张丽君女士：中国国籍，出生于 1983 年 12 月 4 日。2005 年大学毕业；2010 年加入 DIG 自动化工程（武汉）有限公司，现任综合管理部负责人。其本人未持有本公司股份。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告全文请见指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2024年8月29日