

杭州汽轮动力集团股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

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十二次董事会于2025年3月12日发出会议通知，于2025年3月17日在本公司汽轮动力大厦304会议室举行。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由董事长叶钟先生主持。

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、《关于对外投资设立参股子公司的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为加快自主燃机商业化进程，公司拟与江苏洋井石化集团有限公司共同投资组建合资公司，全面推进自主燃机试验和应用示范基地建设，具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的公告（公告编号：2025-21）。

二、《关于对外捐赠的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

为切实履行企业社会责任，公司向杭州市拱墅区石桥街道“春风行动”慈善活动捐款1万元。

备查文件

1、公司九届十二次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日