

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2019-10

杭州汽轮机股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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。

杭州汽轮机股份有限公司于2019年2月20日发出七届二十九次董事会议通知，于2019年2月25日以通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

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、审议《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

与会关联董事郑斌、杨永名、叶钟、李桂雯对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事在董事会召开之前对该议案进行了审核并发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见。

该议案内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的公告（公告编号：2019-11）。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日