

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2021—082

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议通知于2021年12月1日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司控股子公司对外投资的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司（简称“西子联合工程”）拟受让无锡市东冶科技有限公司持有的无锡市东方环境工程设计研究所有限公司（简称“标的公司”）51%股权，对应股权转让价款为10200万元。

本次交易根据标的公司2020年度经审计净资产为依据，经双方协商确定标的公司投前估值2亿元，西子联合工程拟以现金方式支付收购对价10200万元。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；

详细内容见刊登在2021年12月6日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司控股子公司对外投资的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月七日