

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第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。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 9 月 18 日发出会议通知，于 2026 年 9 月 23 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事九人。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、《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》

关联董事钱宇辰对本议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第六届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公告（公告编号：2026-72）。

二、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第四次临时会议决议

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日