

武汉锅炉股份有限公司第七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。

武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 13 日发出会议通知，并于 2018 年 4 月 24 日 16:00 时在武汉锅炉股份有限公司 2003 会议室召开，会议应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 Stuart Adam Connor 先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2018 年第一季度报告》。

公司董事、高级管理人员对 2018 年第一季度报告的确认意见：本人作为武汉锅炉股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年第一季度报告全文和正文请见全国中小企业股份转让系统网站及《证券时报》和《大公报》。

武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日