

武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2018 年 8 月 17 日发出会议通知，于 2018 年 8 月 28 日下午 2:30 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，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2018 年半年度报告及摘要》；

公司 2018 年半年度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

独立董事意见：根据中国证监会及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的相关规定，作为武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的半年报进行了认真审议，并就公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，且发表独立意见如下：公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。报告期内公司无任何形式的对外担保。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。

公司因新增补了三名董事，故对董事会各专业委员会成员调整如下：

战略委员会：Stuart Adam Connor（主任委员）、Pascal Alexander Radue、汪海粟、黎江虹、谢获宝

审计委员会：谢获宝（主任委员）、汪海粟、黎江虹、关海涛、Mara Vavassori

提名委员会：汪海粟（主任委员）、黎江虹、谢获宝、Stuart Adam Connor、
Pascal Alexander Radue

薪酬与考核委员会：黎江虹（主任委员）、谢获宝、汪海粟、Mara Vavassori、
黎少斌

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日