

## 武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于2020年8月14日发出会议通知，于2020年8月25日下午14:00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《2020年半年度报告》；

公司2020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对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，且发表相关说明及独立意见如下：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。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日