

武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2020年10月16日发出会议通知，于2020年10月28日下午2:00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年第三季度报告》；
公司2020年第三季度报告全文请见全国中小企业股份转让系统网站。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日