

武汉锅炉股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2021 年 10 月 15 日发出会议通知，于 2021 年 10 月 27 日下午 12:30 在武汉锅炉股份有限公司 2006 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《2021 年第三季度报告》；
公司 2021 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

二〇二一年十月二十八日