

武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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（简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年5月16日发出会议通知，于2019年5月27日下午13:00在公司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4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于股东贷款利率上浮的议案》；

因本议案的标的额已达到《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》所列的有关标准，故此议案尚须获得股东大会的批准，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司关联董事：Stuart Adam Connor先生、Frank Ennenbach先生、Mara Vavassori女士、关海涛先生、王泉和先生均回避表决。

详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于新增2019年日常关联交易预计公告》。

独立董事的事前认可意见：经评议：在武锅解决债资比问题前，很难获得银行授信，因此委托贷款是武锅重要资金保障。至于利息由原先的一年期央行基准利率的88%上浮为95%，是经过市场考察的结果，对该议案予以认可，并同意提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

独立董事意见：根据《关于建立独立董事制度的指导意见》、《公司治理准则》、《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》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为关于股东贷款利率上浮的关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，是经过市场考察的结果，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和

侵占中小股东利益行为。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

董事长因出差届时将无法到现场主持股东大会，经全体董事共同推举，届时将由董事 Mara Vavassori 女士主持本次临时股东大会，详细内容请见同日公告的《2019 年度第一次临时股东大会的通知》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日