

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 9 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2022 年第三季度报告》

详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《2022 年第三季度报告》，公告编号：2022-040。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》，公告编号：2022-041。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

同意将存放于公司股票回购专用证券账户中的部分股份 45,312,250 股进行注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,186,879,678 股减少至 2,141,567,428 股。

详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》，公告编号：2022-042。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司注销部分回购股份并减少注册资本的情况，同意对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,186,879,678 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,141,567,428 元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 2,186,879,678 股，公司的股本结构为：人民币普通股 2,186,879,678 股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 2,141,567,428 股，公司的股本结构为：人民币普通股 2,141,567,428 股。

以上内容以工商登记机关核准登记内容为准。除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 11 月 4 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述第二、三、四项议案。

详细内容见公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-043。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 20 日