

武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

武汉锅炉股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年4月12日发出会议通知，于2019年4月24日下午14:30在公司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，本次会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2019年第一季度报告》。

公司董事、高级管理人员对2019年第一季度报告的确认意见：本人作为武汉锅炉股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告全文和正文请见全国中小企业股份转让系统网站及《证券时报》和《大公报》。

武汉锅炉股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日