

## 杭州海兴电力科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

2018年08月21日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2018年08月17日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

本次会议由董事长周良璋先生主持。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的具体内容详见同日披露的公告。

公司独立董事对 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，详见《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四

次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018年8月23日