

杭州海兴电力科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2018年12月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二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12月21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、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用最高额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，单笔投资期限不超过12个月，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。

具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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三届董事会第二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《关于公司部分募投项目延期的议案》

同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”延期至2019年12月。

具体内容详见同日披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

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三届董事会第二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

三、上网公告附件

《杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018年12月29日