

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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

2019年3月29日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第三届董事会第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2019年3月22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《关于调整以集中竞价方式回购股份方案的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规对公司股份回购方案进行了调整，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

##### 2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任金依先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

##### 3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合A股市场独立董事薪酬水平，公司同意自2019年开始，将独立董事薪酬由每年税前6万元调整为每年税前8.4万元。独立董事对该议案进行了回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 4、审议《关于公司2019年度远期结售汇额度的议案》

同意公司及控股子公司申请使用不超过11,000万美元（折合人民币约为不超过75,000万元）开展远期结售汇业务，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2019年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 5、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行发行理财产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司2019年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2019-017）。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 6、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的议案》

同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币500,000万元的授信额度，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币80,000万元的担保，用于包括但不限于控股子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2019-018）。

该议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

#### 7、审议《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》

同意公司注册资本变更并修订公司章程。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。

该事项已由股东大会授权董事会，无需提请股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、上网公告附件

1、《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四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

2019年4月2日