

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月19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”）第三届董事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。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4月9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2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

#### 7、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司以实施2018年度利润分配方案时股权登记日总股本，扣除截至股权登记日累计已集中竞价回购的库存股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。按照截至本报告出具日总股本494,464,100股，扣除已回购的库存数量8,476,884股计算，预计2018年度派发现金红利金额为194,394,886.40元。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2018年度实施股份回购累计金额为32,894,098.55元。因此，公司2018年度拟分配现金红利共计227,288,984.95元（含2018年度实施股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的68.89%。

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2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

#### 8、审议《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 9、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

#### 10、审议《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 11、审议《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，同意公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，预计公司 2019 年度日常关联交易额度总额为 35,150,000 元。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生、魏美钟先生均回避了该议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

12、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所负责公司2019年度的审计工作，聘任期为一年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

14、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意公司召开2018年度股东大会。

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五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23日