



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2017-069

海波重型工程科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2017 年 11 月 5 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 11 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 13 日