

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2020-025

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

2020年4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”）第三届董事会第六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2020年4月23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2020年第一季度报告的议案》

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《2020年第一季度报告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

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关于第三届董事会第十五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

2020年4月30日