

杭州海兴电力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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7月15日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六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2020年7月10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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

杭州海兴电力科技股份有限公司拟以4884.84万元价格转让全资子公司宁波恒力达科技有限公司持有的宁波海兴新能源有限公司100%的股权给浙江海兴控股集团有限公司。

本次股权转让事项构成关联交易。关联董事周良璋、李小青、周君鹤进行了回避表决，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

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《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

2、审议《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》

公司拟将未达解锁条件的限制性股票合计1,717,430股进行回购注销。公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

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《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2020-039）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案》

公司拟将合计 1,717,430 股未解锁的限制性股票进行回购注销，公司的总股本将由 49,040.147 万股变更为 48,868.404 万股。

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：2020-041）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日