



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-039

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年8月14日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年8月30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5名，实际出席会议董事5名，其中以通讯方式出席会议的人数为2人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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

1、审议通过关于《2023年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告！

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日