



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-047

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 5 月 17 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 22 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、审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会下设的审计委员会成员构成进行调整。

详细情况见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

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、第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月23日