

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2019-055

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

2019年8月23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”）第三届董事会第八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2019年8月16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2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年8月27日