

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-045

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

2022年8月26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”）第四届董事会第七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》等有关规定。本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件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、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

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《杭州海兴电力科技股份有限公司2022年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-048）。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年8月27日