

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-007

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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3月8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”）第四届董事会第三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8名，实际参加董事8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2022年3月3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《关于修订公司章程的议案》

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关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，根据公司实际情况与市场综合水平，并结合公司独立董事履职工作的专业性，拟将公司独立董事薪酬从每人每年税前8.4万元人民币调整为每人每年税前10万元人民币，自股东大会审议通过后开始执行。独立董事对该议案进行了回避表决。

表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会议案》

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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

表决结果：8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

2022年3月9日