

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四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

2022年10月28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”）第四届董事会第八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10月21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年第三季度报告的议案》

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《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，同意公司增加2022年度日常关联交易额度，预计增加额度20,649.02万元。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。

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《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

3、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：2022-054）。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年10月29日