

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2024-001

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

2024年3月27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”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年3月22日以电子邮件的形式向各位董事发出，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%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

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公司章程（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>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股东大会议事规则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>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

所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会议事规则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订<独立董事工作制度>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独立董事工作制度（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于制定<独立董事专门会议制度>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独立董事专门会议制度（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于修订<审计委员会工作细则>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审计委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>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薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议《关于修订<提名委员会工作细则>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提名委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于修订<战略发展委员会工作细则>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战略发展委员会工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议《关于修订<总经理工作细则>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总经理工作细则（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议《关于修订<对外担保决策制度>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对外担保决策制度（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于修订<关联交易管理制度>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联交易管理制度（2024年3月）》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>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会计师事务所选聘制度（2024年3月）》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2024年3月28日