

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-013

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四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25日以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

审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司长效激励机制，同时维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的基础上，根据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份应全部予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

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以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2022-014）。

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29日