

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

2022年4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4月18日以邮件、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

1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

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2021年年度股东大会审议。

2、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

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2021年年度股东大会审议。

3、审议《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议《关于2021年度报告及其摘要的议案》

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2021年年度股东大会审议。

5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

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2021年年度股东大会审议。

6、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购证券账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 3.00 元（含税）现金红利。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

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 2021 年年度股东大会审议。

7、审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

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《关于 2021 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议《关于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，同意公司对 2022 年度日常关联交易进行预计，预计公司 2022 年度日常关联交易额度总额为 194,584,900.00 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 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所负责公司2022年度的审计工作。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的薪酬管理制度，并结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及董事、监事及高级管理人员的履职情况，经董事会薪酬委员会考核，2021年度董事、监事及高级管理人员的应付工资为：人民币696.61万元。

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2021年年度股东大会审议。

11、审议《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：2022-026）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

12、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币400,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。有效期自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。

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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

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2021年年度股东大会审议。

13、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考

考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币488,000.00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保。

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《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。

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2021年年度股东大会审议。

14、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额）开展远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。本决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关协议及文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

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《关于公司开展远期结售汇额度的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

15、审议《关于2022年第一季度报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

16、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》

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《关于补选公司董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-031）。

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2021年年度股东大会审议。

17、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司召开2021年年度股东大会。

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《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告

编号：2022-032）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2022年4月29日