

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、 董事会会议召开情况

2017年10月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八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》的要求。

本次会议通知于2017年10月22日以邮件和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2017年第三季度报告的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司2017年第三季度报告》及其正文的具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

2、 审议《关于为控股子公司 Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）提供担保的议案》

同意为控股子公司 Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）提供额度为人民币5000万元的担保，期限3年。

具体内容详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 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

2017年10月30日