

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2019-073

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

2019年11月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一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2019年11月14日以邮件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《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司宁波涌聚能源科技有限责任公司作为有限合伙人出资5000万元，投资成都启高致远创业投资合伙企业（有限合伙）。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-075）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

##### 2、审议《关于部分募投项目延期的议案》

同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”延期至2020年12月。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2019-076）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立意见。
- 特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年11月20日