



## 海波重型工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议通知于2018年8月3日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年8月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》及

《2018年半年度报告摘要》。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### **3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，公司第三届董事会提名张海波先生、张丽女士、刘乾俊先生、刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，公司第三届董事会提名喻超先生、张涛先生、胡凤香女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日

起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行独立董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及〈监事会议事规则〉的公告》、《公司章程》(2018年8月)。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

经公司董事会审议通过，公司定于2018年9月4日(星期二)召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月16日