



证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2021-075

债券代码：123080

债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 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 5 名，实际出席会议董事 5 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《2021 年第三季度报告全文》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定，编制了公司《2021 年第三季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日