



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2022-047
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

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2022 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 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《2022 年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2022 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的实际情况，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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告！

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日