



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-081

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月21日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年10月25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。

本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中答浩先生以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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

1、审议通过了关于《2024年第三季度报告》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2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024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。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月28日