

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

## 杭州华能工程安全科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月11日
- 2.会议召开地点：杭州公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔡伟
- 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司高级管理人员调整相关事项的议案》

##### 1.议案内容：

根据个人意愿和要求，结合公司实际情况，对公司高级管理人员进行调整：

胡洋先生不再担任公司总经理，拟聘任胡洋先生为公司副总经理兼总工程师；王文胜先生不再担任公司副总经理，拟聘任王文胜先生担任公司总经理。上述人员任职期限与第二届董事会任职期限一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡洋先生为本议案关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于注册全资子公司并按揭贷款购买厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟在浙江省湖州市德清县禹越镇双林产业园区购买厂房，拟购买面积约 1664 平方米，单价为人民币 5200 元/平方米，预计总价为 865 万元。购买方式为按揭贷款，首付 30%，贷款 70%，贷款期限 5-10 年，贷款利率 5%-6%。（厂房总价及贷款具体参数以实际合同为准）

因双林产业园区为政府招商引资项目，引进产业需在当地注册公司，公司产业应为智能制造，环保产业，电子信息，布艺时尚，总部经济，研发培训等，根据上述要求，拟在德清县禹越镇注册全资子公司，注册资本 1000 万元（认缴），主营业务为水下机器人及水下施工工器具的研发、制造与销售。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等文件要求，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《杭州华能工程安全科技股份有限公司第二届董事

会第七次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日