

杭州解百集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届董事会第十五次会议。本次会议通知于 2019 年 3 月 28 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-014。）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过公司《关于更新公务用车的议案》。

由于现使用的一辆公务用车使用年限长、维修成本较高，且存在安全隐患，董事会同意更新购置商务车一辆，总价不超过 38 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过公司《关于注销部分银行结算账户的说明》。

近期，公司对以下两个开立后长期未使用的银行账户进行注销：

1、开户名：杭州解百集团股份有限公司

开户银行：华夏银行杭州分行天目山路支行

银行账号：4246200001804000000144

2、开户名：杭州解百集团股份有限公司

开户银行：中国农业银行杭州中山支行

银行账号：19005101040001639

董事会对公司上述银行账户的注销事项予以确认。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日