



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年2月7日10:00召开,会议通知于2018年1月26日以邮件方式发出。经各位董事同意,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开及表决,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

经审议,全体董事一致同意公司以自有资金出资11,112新加坡元,折合人民币约54,032元,对H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. (以下简称“H&C (SINGAPORE)”)进行增资。增资完成后,H&C (SINGAPORE)注册资本变更为111,112新加坡元,天海防务持股比例为10%,H&C MARINE INTERNATIONAL CO., LIMITED 持股比例为90%。

鉴于公司董事长刘楠先生曾是H&C (SINGAPORE)公司的实控人,其转让H&C (SINGAPORE)的所有股权及受益权未满十二个月,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,公司与H&C (SINGAPORE)公司仍然构成关联关系。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。关联董事刘楠先生回避表决。

本议案在董事会的审议范围内, 无需提交公司股东大会审议。

具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-007)

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-005

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日