



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经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”)第五届董事会所有董事同意,第五届董事会第二次会议于2021年3月9日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以通讯方式召开,会议通知于2021年3月9日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长何旭东先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《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、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议,江苏天津重工有限公司为公司的全资子公司,公司有能力和其经营管理风险及财务风险进行控制,且相关担保为开展正常经营所需,因此,我们同意公司自本次董事会审议通过之日起1年内,为天津重工提供的担保额度不超过人民币4,000万元整。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第二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

二〇二一年三月十日