



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 27 日 10:00 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 8 月 17 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。会议由公司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<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-077、2021-078）。

二、审议通过了《关于核销应收账款的议案》

经会议审议，本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销应收账款的公告》及其摘要（公告编号：2021-079）。

三、审议通过了《关于新增 2021 年日常关联交易计划的议案》

经会议审议，同意公司在 2021 年度拟与相关关联方新增不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于新增 2021 年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-080）。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八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

二〇二一年八月二十八日