



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2021年9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9月24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《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》

经会议审议,同意公司向银行申请不超过50,000万元(含)的银行综合授信额度,期限为一年至三年,用于保障公司及下属子(孙)公司的日常经营活动对流动资金的需求。公司拟以坐落于松江区新桥镇莘砖公路518号10幢3、4、5、6层、松江区新桥镇莘砖公路518号10幢1、2、7、8层、宁国路228号1907室、宁国路228号1908室、青岛市南区汇泉路17号1209及长江联合金融租赁有限公司2.45%的股权共五处房产及一项股权为银行向公司下属子(孙)公司提供综合授信业务提供抵押担保,担保金额不超过人民币50,000万元整,期限一年至三年,并授权公司管理层办理具体资产抵押及综合授信等事宜。最终授信额度、利率及期限以合同签署为准。

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《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-090)。

#### 二、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2021-089

---

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日