



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2022 年 5 月 31 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 28 日以邮件方式送达。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《关于修订<天海防务内部审计制度>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防务《天海防务内部审计制度》。

二、审议通过了《关于新增<外汇套期保值业务管理制度>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防务《外汇套期保值业务管理制度》。

三、审议通过了《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低公司因外币汇率变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。因此，我们同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，投资额度不超过等值 8,000 万美元（即任一时点的套期保值余额不超过等值 8,000 万美元），有效期拟自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金可循环



使用。

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《关于公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2022-046）

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年六月一日