



## 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年8月25日10:00在上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15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2022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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。（公告编号：2022-071、2020-072）

### 二、审议通过了《关于修订及新增公司相关制度的议案》

#### 1、同意修订《公司章程》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、同意修订《股东大会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、同意修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4、同意修订《独立董事制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 5、同意修订《关联交易决策制度》



表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、同意修订《对外提供财务资助管理办法》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7、同意修订《对外投资管理制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、同意修订《募集资金管理办法》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10、同意修订《董事选举累积投票实施细则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11、同意修订《子公司管理制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12、同意修订《董事会秘书工作细则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13、同意修订《重大信息内部报告制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

14、同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

15、同意修订《董事会审计委员会实施细则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16、同意修订《董事会提名委员会实施细则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

17、同意修订《董事会战略委员会实施细则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

18、同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

19、同意修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。



20、同意修订《总经理工作规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、同意修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、同意修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、同意新增《对外捐赠管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案上述第 1~10 项制度及新增第 23 项制度，将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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相关制度。

### 三、审议通过了《关于新增 2022 年日常关联交易计划的议案》

经会议审议，我们同意公司在 2022 年度拟与相关关联方新增不超过人民币 50,500 万元的日常关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生、李方先生、董文婕女士回避表决。

本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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 2022 年日常关联交易计划的公告》。（公告编号：2022-073）

### 四、审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》

经会议审议，为更好地扩展销售网络、改善产品结构，我们同意全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）使用自有资金人民币 306.44 万元向自然人沈拉、沈邑纯收购其持有的上海九多实业有限公司（以下简称“九多实业”）100%的股权，九多实业将纳入天海防务合并报表范围。

上述交易完成后，我们同意佳船进出口以自有资金 2,000 万元与自然人沈叶斌、贺斌、及江苏绿能重工装备有限公司共同对九多实业增资 2,900 万元。增资完成后，九多实业注册资本将增加至 3,000 万元，佳船进出口将持有九多实业 70%的股权，仍为其控股股东。



同时,我们同意授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次对外投资收购股权及增资相关的所有后续事项,并签署与本次对外投资收购股权及增资相关的所有文件。

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《关于对外投资收购股权及增资的公告》。(公告编号: 2022-074)

## 五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 13 日 14:30 在上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅召开 2022 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2022 年 9 月 7 日,现场登记时间为 2022 年 9 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-16:30。

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《召开 2022 年第一次临时股东大会通知》。(公告编号: 2022-075)

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日