



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年9月22日10:00以通讯方式召开，会议通知于2023年9月19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《<关于泰州市金海运船用设备有限责任公司2015年至2017年度业绩承诺实现情况的专项说明>的议案》

大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了大信专审字[2023]第1-04482号《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。

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

二〇二三年九月二十三日