

中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年8月2日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2024年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事5名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经第五届审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经董事会审议，通过了公司《关于〈2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于〈关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

经董事会审议，通过了《关于〈关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮对该议案进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2024 年度日

常关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，公司拟调整 2024 年度与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的关联交易金额，具体调整如下：

（1）原接受关联人汉光重工租赁房屋总金额预计金额为 151 万元，经调整，接受关联人租赁房屋总金额预计为 221 万元，调增 70 万元；

（2）原在关联人财务公司存款金额预计为 35000 万元，经调整，在关联人财务公司存款金额预计为 50000 万元，调增 15000 万元。

与中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不含汉光重工及财务公司）、福建省科威技术发展有限公司、嘉智联信息技术股份有限公司等公司的 2024 年预计日常关联交易金额保持不变。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮对该议案进行了回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经董事会审议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在独立性、专业胜任能力、

投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关招标流程公开透明，审计费用合理，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务，审计费用为人民币 55 万元（其中年报审计费用为 45 万元、内控审计费用为 10 万元）。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所签署相关服务协议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任保险，责任保险赔偿限额为人民币 10000 万元/年，保费支出不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月（后续每年可续保）。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议，

因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员采取了回避表决。

因该事项与全体董事存在利害关系，因此全体董事回避表决。

此议案直接提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 2 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 2024 年第三次独立董事专门会议审核意见；
3. 第五届审计委员会第十次会议审核意见；
4. 第五届薪酬与考核委员会第三次会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日