



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年12月27日10:00以通讯方式召开，会议通知于2024年12月25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《关于对外投资设立参股公司的议案》

经会议审议，同意公司以自有资金与广东南油控股集团有限公司（以下简称“南油集团”）共同出资设立广东南油海融新能源科技有限公司（暂定名），注册资本为11,500万元人民币，其中公司出资1,500万元，占总股本的13.04%；南油集团出资10,000万元，占总股本的86.96%。同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本次对外投资相关的所有文件。

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《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-094）。

二、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日