



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 24 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 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《关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的议案》

经会议审议，为妥善处理控股股东业绩承诺事项，保障公司及中小股东合法权益，实现公司长期稳健的发展，我们同意公司将相关争议事项提交法院，通过司法途径妥善处理争议事项。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。

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《关于通过司法途径处理控股股东重整业绩承诺事项的公告》（公告编号：2025-005）。

二、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

经会议审议，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022 年员工持股计划》等相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满且解锁条件部分成就，公司将根据相关规定办理第二个锁定期届满的后续事宜。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。



表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、吴昶先生、董文婕女士回避表决。

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 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-006）。

三、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

经会议审议，同意制定《市值管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

经会议审议，本次公司为控股孙公司江苏九多焊接技术有限公司（以下简称“九多焊接”）向江苏银行股份有限公司镇江分行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信事项提供担保，主要为保证九多焊接的正常生产经营，符合公司的整体发展战略。因九多焊接自然人股东持股比例较低，担保能力有限，经银行与江苏绿能重工装备有限公司（以下简称“江苏绿能”）及自然人股东协商，最终确定由江苏绿能承担自然人股东所持有 18% 比例的担保，江苏绿能合计提供担保比例为 30%，公司提供担保比例为 70%。九多焊接为公司的控股孙公司，本次公司为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，亦不会对公司的正常经营构成重大影响，本次对外担保不涉及反担保，不存在损害上市公司利益的情况，不存在与相关法律、法规及《公司章程》等规定相违背的情况。因此，我们一致同意公司按照全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司持有九多焊接母公司上海九多实业有限公司 70% 的股权，为上述综合授信提供最高债权额不超过（含）700 万元人民币的连带责任保证，并授权公司董事长或总经理签署相关担保合同。

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《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-004

3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十七日