



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 21 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 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《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》

经会议审议，同意全资子公司江苏大津重工有限公司委托关联方钦实佳美能源科技（南通）有限公司（以下简称“钦实佳美”）承接 200 人自升式生活平台项目(DJHC8006)的分段制作、总组合拢、设备安装调试工作，并签订《200 人自升式生活平台(DJHC8006)分段制作、总组合拢、设备安装调试合同》，合同总价为人民币 5,750 万元。鉴于钦实佳美为公司实际控制人、董事长何旭东先生控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

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《关于全资子公司签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2025-013）。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2025-011

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十五日