



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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“天海防务”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年6月15日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以通讯方式召开，会议通知于2021年6月10日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司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《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

经公司董事长何旭东先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，聘任董文婕女士担任公司董事会秘书及副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事董文婕女士回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号2021-062）。

二、审议通过了《关于对江苏佳美海洋工程装备有限公司增资的议案》

经审议，全体董事一致同意天津重工对全资子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司进行增资，增资额为4,000万元。本次增资完成后，佳美海洋的注册资本增至5,000万元，天津重工持股100%。

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《关于对江苏佳美海洋工程装备有限公司增资的公告》（公告编号2021-063）。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2021-061

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十六日