

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2021-059

**中船重工汉光科技股份有限公司  
第四届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2021年11月19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2021年11月26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2名，董事张海君、吴荣斌、童东风、杨联明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、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》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司

拟使用不超过人民币 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会对其资格进行审核，董事会同意聘任申其林先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

因工作原因，申其林先生申请辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会对李欢先生进行了资格审查，董事会同意聘任李欢先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

### **1、第四届董事会第十四次会议决议。**

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021年11月26日