

## 中船重工汉光科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 10 月 18 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 2022 年 10 月 24 日上午 9 点，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张海君先生主持，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 3 名，董事吴荣斌、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。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于购买河北汉光重工有限责任公司汉光耗材产业园暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，中船重工汉光科技股份有限公司拟以自有资金以非公开协议方式购买河北汉光重工有限责任公司位于河

北省邯郸市开发区尚壁东街8号的汉光耗材产业园。

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。

关联董事王孟军、汪学文、张海君、吴荣斌、童东风对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

投票结果：同意4票（占有效表决总数的100%），反对0票，弃权0票。

以上议案，将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《中船重工汉光科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式、调整投资总额和项目延期议案》**

根据项目实际实施情况，公司拟变更“彩色墨粉项目”实施地点和实施方式、调整投资总额，并将项目实施期限延期至2024年12月31日。

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。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票（占有效表决总数的100%），反对0票，弃权0票。

以上议案，将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经董事会审议,通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

投票结果:同意 9 票(占有效表决总数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 10 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会,现场会议于 14:30 时在河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司会议室召开。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

投票结果:同意 9 票(占有效表决总数的 100%),反对 0 票,弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022年10月24日