

中船重工汉光科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议

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次会议通知于2022年7月30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8月10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。本次会议由张海君董事长主持。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、杨黎明、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《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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。

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，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

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。

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明确同意的独立意见。

投票结果：4票赞成（占有效表决总数的100%），0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022年8月10日