

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-001

中船重工汉光科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年1月4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2023年1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。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《中船重工汉光科技股份有限公司关于全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉光科技”）全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司（以下简称“汉

光耗材”) 为满足业务发展需要, 拟使用其截至 2021 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润 20,500 万元转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后, 汉光耗材的注册资本将由人民币 4,500 万元增加至人民币 25,000 万元, 汉光耗材仍为公司全资子公司。

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。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日