

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-056

中船汉光科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2023年11月22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11月28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4名，董事吴荣斌、童东风、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、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《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司独立董事工作制度〉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。

此议案须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉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。

3. 审议通过《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉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。

4. 审议通过《关于修订〈中船汉光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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。

5. 审议通过《关于制定〈中船汉光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉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。

6. 审议通过《关于制定〈中船汉光科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉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。

7. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 12 月 15 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2023年11月28日