

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-037

**中船重工汉光科技股份有限公司**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

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**

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年4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2023年4月24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，董事苏电礼、吴荣斌、童东风、傅东升、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《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

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。

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 4 月 25 日