



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年5月25日9:30以通讯的方式召开，会议通知于2023年5月22日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经会议审议，同意公司与江苏科技大学、镇江高新技术产业开发区管理委员会、镇江市科学技术局签订《关于共建江苏省船舶与海洋工程设计研究院和江苏船海工程设计研究院有限公司深化合作协议》，并同意公司与镇江高新发展集团有限公司、海南中汇海运有限公司、江苏中智海洋工程装备有限公司共同设立“江苏船海工程设计研究院有限公司”（暂定名），注册资本为10,000万元人民币，其中，天海防务以自有资金出资6,100万元，占比61%，为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-042）。

二、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日