

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-030

## 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年5月23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2024年5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3名，董事吴荣斌、杨宏亮、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》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于制定〈中船汉光科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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](http://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. 审议通过了《关于关联交易的议案》**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、吴荣斌、杨宏亮对该议案进行了回避表决。

本议案已经 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交公司股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 6 月 13 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日