



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年11月21日10:00以通讯的方式召开，会议通知于2022年11月18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《关于控股子公司设立全资子公司的议案》

经会议审议，同意控股子公司上海九多实业有限公司以自有资金出资1,000万元人民币在江苏省扬中市设立全资子公司江苏九多焊接工程技术有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准）。

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《关于控股子公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-116）。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日