

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事顾国彪
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事成员已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会选举顾国彪先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

顾国彪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任顾国彪先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

顾国彪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任李军华先生、刘涛先生为公司副总经理，任期三年。自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李军华先生、刘涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任陈亚军先生为公司总工程师，任期三年。自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日

止。

陈亚军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总工程师的资格，符合担任公司总工程师的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任赵蕤峥女士为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

赵蕤峥女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过聘任吴建萍女士为公司财务负责人，任期三年。自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴建萍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日