

证券代码：833286

证券简称：海斯比

主办券商：中航证券

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

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9月28日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1051号公司会议室
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9月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，鉴于董事会已换届选举完毕，现拟选举施军先生为第五届董事会董事长，自本决议生效之日起算，至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举公司高级管理人员如下：

总经理、总设计师、财务负责人：施军；副总经理：林伟东；副总经理、总工程师：曾青；董事会秘书：黄卓。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请 3,000 万元授信额度，其中 2,500 万元流动资金贷款额度和 500 万元保函额度，授信期限为一年。

现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军、曾青、林伟东提供连带责任保证；

（2）同意公司以其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司的土地[包括但不限于珠海市金湾区联港工业区双林片 04030024 号土地及地上建筑物（珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区、员工宿舍 A 和设备房三栋物业）内的全部建筑物、配套设施、辅助设施、无证（加建）物业及停车场等]作为抵押担保；

（3）同意公司股东施军质押其所持股份中的 500 万限售股作为质押担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-032）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，董事施军、曾青和林伟东回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 28 日