

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾国彪
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 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年第三季度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年10月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年第三季度报告》。

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《2023 年第三季度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年第三季度权益分派预案公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于全资子公司对外提供借款的公告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

2023 年 6 月 1 日，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签

订了编号为浦开发 2023 年授字第 23146101 号《授信额度协议》。授信额度为人民币 900 万元整，协议有效期自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。公司控股股东及实际控制人顾国彪先生及其配偶与贷款人签订了编号为浦开发 2023 年最高保字第 23146101 号《最高额保证合同》，为此授权提供最高额担保。本次担保公司不承担任何费用。

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：

本议案涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》；

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程变更备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对《公司章程》修订事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理本次《章程修订案》备案事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

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《第五届董事会第二次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日