

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司  
第三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11月17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11月10日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：王津先
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请开立国内保函并担保》的议案

1. 议案内容：

公司跟招商局重工（江苏）有限公司、中交四航局江门航通船业有限公司、中集来福士海洋工程有限公司、山东港口装备集团日照港达船舶重工有限公司、江苏省镇江船厂（集团）有限公司等等公司开展的新造船业务，需要提供“质量与维修”的保函，特向中国农业银行天津港保税区支行申请 50 万元低风险保函授信业务，期限为一年，担保方式为天津海润海上技术股份有限公司提供全额保证金质押担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日