

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月15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：2024年3月30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：公司监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定并结合董事会2023年度工作情况，

公司董事会组织编制了 2023 年度董事会工作报告，并由董事长汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理组织编制了 2023 年度总经理工作报告，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司 2023 年度经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》并提请董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》并提请董事会审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

从公司的成长性和后续发展对资金的需要考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分派。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，出于谨慎性原则，公司对前期财务报表相关项目作出追溯调整，对相关财务信息进行更正，更正事项主要涉及 2021 年及 2022 年度的财务报表及报表附注等事项，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字(2024)第 ZA11313 号）。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》和《关于汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 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 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章

程》的规定，公司董事会拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等六项公司治理相关制度。

制度修订具体内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

- 一、经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第五次会议决议》；
- 二、董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日