

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2024年6月14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：2024年6月7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，出席和授权出席董事4人。

董事张昊因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立广东省华伟海洋装备有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司（以下简称“珠海船舶公司”）为开拓海洋装备市场，拟计划在广东省台山市合作成立公司“广东省华伟海洋装备有限公司”，注册资本：人民币壹仟万元；其中珠海船舶公司出资人民币肆佰万元。公司经营范围为：设计、制造先进海工装备；研发、设计、制造各类高性能舰船（含无人艇）；舰船的维修保养；海洋装备试验；设计、制造先进船舶动力（含新能源动力）及推进系统制造；机电设备销售；各类船员培训。注册实际情况以广东省华伟海洋装备有限公司所在地工商行政管理部门审核并登记注册结果为准。

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子公司对外投资公告》（公告编号：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信并提供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司珠海船舶公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信人民币 500 万元，贷款期限为一年，用于补充珠海船舶公司的流动资金。公司和公司实际控制人施军提供全额连带责任担保。

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的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事施军回避表决。

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《关于新增 2024 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，预计发生偶发性关联交易金额，现提请本次董事会审议如下事项：

(1) 公司计划向关联公司深圳市海斯比投资控股有限公司购置海上研发基地及测试平台作为公司资产，预计金额为人民币 1200 万元。

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偶发性关联交易的公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事施军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一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 2024 年 6 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司同意子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司申请授信并提

供担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司珠海船舶公司拟向广州银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请授信人民币 400 万元，贷款期限为一年，用于补充珠海船舶公司的流动资金。公司和公司实际控制人施军、林伟东和曾青提供全额连带责任担保。

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的公告》（公告编号：2024-014）。

2.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，董事施军、曾青和林伟东需回避表决。

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六次会议决议》

深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 14 日