

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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9月26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9月20日以电话及书面通知

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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司经营流动资金需求，天津海润海上技术股份有限公司（以下简称

“公司”)拟向中国银行天津保税分行营业部申请增加综合授信额度不超过人民币 1000 万元,同时,由公司法人王津先连带责任担保及公司所在滨海新区塘沽新港二号路的房产抵押担保,授信期限为 12 个月,具体情况以银行的最终授信为准。

公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款,公司在办理流动资金贷款等具体业务时,仍需与银行签署相应合同。上述授信额度范围内,公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要,签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜,在不超过授信额度的前提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容:

公司为了拓展业务,扩大经营规模,拟在天津设立全资子公司。以下标的信息具体以中新天津生态城市场监督管理局登记的为准。投资标的名称:天津润声电子科技有限公司

注册地:中新天津生态城

经营范围:船舶技术服务

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额	出资比例
天津海润海上技术股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，需公告《天津海润海上技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，本次董事会第一、二项议案尚需股东大会审议通过，故将第一、二项议案提请至股东大会进行审议。

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十七次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日