

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 第四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：2025 年 2 月 11 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：2025 年 2 月 6 日以电话、书面文件方式发出
- 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：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于大连海大海润科技有限公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

为了更好地实现公司战略和发展目标，提高子公司综合竞争实力，加快公司

发展速度，拟向全资子公司大连海大海润科技有限公司增加投资 200 万元人民币，用于补充子公司流动资金，增资完成后大连海大海润的注册资金由 300 万增加到 500 万。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司 并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、 新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易不构成重大资产重组。

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。

（二）审议通过《关于天津润达船舶技术服务有限公司增加投资的议案》

1.议案内容：

为了更好地实现公司战略和发展目标，提高子公司综合竞争实力，加快公司发展速度，拟向全资子公司天津润达船舶技术服务有限公司增加投资 200 万元人民币，用于补充子公司流动资金，增资完成后天津润达的注册资金由 300 万增加到 500 万。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司 并购重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、 新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次交易不构成重大资产重组。

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四届董事会第二次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日