

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵德清
6. 会议列席人员：公司监事级高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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《关联交易进展的议案》

1. 议案内容：

河北沧海核装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）因现有业务的拓展和延伸，2024 年与关联方沧海中益（北京）管道装备有限公司签署管件销售合同。针对上述关联交易，公司分别于 2025 年 4 月 28 日、和 5 月 18 日召开第五届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常关联交易的议案》，对 2024 年实际执行的部分进行补充确认，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于补充确认超出预计金额的日常关联交易的公告》。截至目前，公司与沧海中益关联交易的进展情况详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关联交易进展公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日