

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

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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 14 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 6 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾国彪
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：

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《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了 2025 年 1-3 月财务报表，并聘请立信

会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《审阅报告》（信会师报字[2025]第 ZA14596 号）。

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。

公司现任独立董事杨川、张凤翔对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事工作制度》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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 2025 年 6 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.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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 6 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 2025 年第三次临时股东会会议通知的公告》。

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

（一）、《汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

（二）、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日