



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第四届董事会第十九次会议于2018年6月27日10:00召开,会议通知于2018年6月22日以邮件方式送达。经各位董事同意,本次会议通过通讯方式召开及表决,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长刘楠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》

经董事会审议,在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素的影响后,同意终止本次面向合格投资者非公开发行公司债券事宜并申请撤回相关申请材料。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日