



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第二十二次会议于2018年10月10日10:00召开，会议通知于2018年9月30日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开及表决，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《关于选举方先丽女士为公司独立董事候选人提名的议案》

鉴于原独立董事秦正余先生辞职，经公司股东推荐，第四届董事会提名委员会提名，拟选举方先丽女士为公司会独立董事候选人，任期从相关股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。该独立董事候选人将报请深交所审核无异议后，提请股东大会审议（简历详见附件）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议《关于刘楠先生及其一致行动人对公司相关承诺变更的议案》

公司董事会于2018年9月30日收到了刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）出具的《关于刘楠先生及其一致行动人对增持公司股份承诺变更的申请》。刘楠先生及佳船企业提出在《股份转让协议》及《表决权委托协议》生效后，将由万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）根据《股份转让协议》约定承接增持承诺，由其根据上市公司股东大会通过的决议承接刘楠先生及佳船企业于2017年12月5日做出的通过集中竞价方式增持总额不低于1亿元人民币的承诺；如因《股份转让协议》无法生效、《股份转让协议》被解除、或标的股份及标的股权均无法完成交割导致万胜实业未能按



照《股份转让协议》及股东大会决议履行承接的增持承诺的，则由刘楠先生继续履行增持承诺。经董事会审议，同意此项议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（弃权理由请见下文）

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东及其一致行动人对公司相关承诺变更的公告》。（公告编号：2018-093）

### 三、审议《关于接受收购方 3000 万元借款暨关联交易的议案》

刘楠先生及其一致行动人佳船企业于 2018 年 9 月 7 日与万胜实业签署了《股份转让协议》，约定协议签署生效后，万胜实业将向上市公司提供 3,000 万元按同期银行贷款利率计息的借款。由于万胜实业在《股份转让协议》生效后或在未来十二个月内将成为公司关联方，属于上市公司潜在关联法人，因此本次交易构成关联交易。经董事会审议，同意此项议案。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。（弃权理由请见下文）

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于接受收购方提供的借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2018-094）

### 四、审议《关于召开天海防务 2018 年第三次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2018 年 10 月 26 日 14:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《召开 2018 年第三次临时股东大会通知》。（公告编号：2018-095）

公司独立董事秦正余对议案二、议案三投弃权票，弃权理由如下：“根据深圳交易所相关规定，公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。由于身体和工作的原因，本人于 2018 年 7 月 20 日向公司正式提交了辞去所任公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务的书面报告，至今已二个



月有余了。对议案二关于刘楠先生及其一致行动人对公司相关承诺变更的议案和议案三关于接受收购方提供的 3000 万元借款暨关联交易的议案, 由于此二项议案涉及控股股东股权转让为前提, 就其专业性和复杂性而言, 我无法评估其合规性和合理性以及议案产生的影响及后果, 所以表决为弃权。”

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、第四届监事会第十七次会议决议;
- 5、《关于刘楠先生及其一致行动人对增持公司股份承诺变更的申请》;
- 6、《股份转让协议》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十一日



附件:

**方先丽简历:** 女, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1972 年 9 月, 中共党员。博士学历, 经济学学士。曾任无锡凯龙高科技股份公司副总兼董秘、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书, 现任上海自贸区基金管理公司董事总经理。方先丽女士已参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事的培训学习, 并已取得上市公司独立董事结业证书。

方先丽女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 不是“失信被执行人”。