

证券代码：300847

证券简称：中船汉光 公告编号：2021-032

中船重工汉光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年7月26日通过电话、通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2021年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出席现场会议董事3名，董事吴荣斌、童东风、杨黎明、陈丽京、冷欣新、吴壮志以通讯表决方式出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月28日，公司完成了2020年年度权益分配，分配完成后，公司总股本由19,734万股增至29,601万股。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中船重工汉光科技股份有限公司章程》中的原第六条公司注册资本为人民币19,734万元修改为公司注册资本为人民币29,601万元，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于中船重工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事张海君、汪学文、张民忠、吴荣斌、童东风对该议案进行了回避表决。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 8 月 23 日以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日