

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2022-027

**中船重工汉光科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年6月22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2022年6月27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2名，董事张海君、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。本次会议由公司董事长张海君先生主持，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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将

“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2022 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

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。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日