



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月27日10:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《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<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。

二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-069）。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。



证券代码：300008

证券简称：天海防务

公告编号：2024-066

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日