



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五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“天海防务”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月26日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以通讯方式召开，会议通知于2021年10月22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2021年第三季度报告〉全文的议案》

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《天海融合防务装备技术股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-098）。

二、审议通过了《关于新增2021年日常关联交易计划的议案》

经会议审议，同意公司在2021年度拟与相关关联方新增不超过人民币3,200万元的日常关联交易。

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《关于新增2021年日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-099）。

三、审议通过了《关于新增〈期货套期保值业务管理制度〉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《期货套期保值业务管理制



度》。

四、审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》

公司及下属子公司拟开展包括钢材、焦炭等商品的期货套期保值业务，有利于防范和化解由于大宗商品价格变动带来的市场风险，减少因大宗商品价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展期货套期保值业务。

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《关于拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-100）。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日