

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-020

中国船舶重工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事姚祖辉先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

报告附件详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

（二）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报告〉的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉及〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事姚祖辉回避表决。

董事会认为公司高级管理人员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王永良、姚祖辉、杨志忠、付向昭、温永生、姜涛、王其红回避表决。

该议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

（十一）审议通过《关于制定<中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

（十二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年年度股东大会，授权董事会秘书在本次董事会结

束后另行确定会议具体召开时间,并向公司股东发出召开公司2023年年度股东大会的通知,在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果: 11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日