

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-030

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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7月25日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意在连云港杰瑞电子有限公司的“海洋信息电子及关键零部件产业化项目”中使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；在青岛杰瑞自动化有限公司的“通信导航及智能装备产业化项目”中使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金；共计使用10,000万元

闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意补选李成林先生为第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日