

中国船舶重工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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7月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号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长王永良先生主持，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《关于下属公司中船天津收购天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的议案》

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年第二次专门会议审议通过。

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7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下属公司中船天津购买天津新港船舶重工有限责任公司有关资产暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

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年第二次专门会议审议通过。

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7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大连造船转让渤海船舶重工有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》。

(三) 审议通过《关于武昌造船收购武汉武船航融重工装备有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

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年第二次专门会议审议通过。

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7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武昌造船购买武汉武船航融重工装备有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

(四) 审议通过《关于制定<中国船舶重工股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>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年第三次会议审议通过。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

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年第三次会议审议通过。

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7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续聘会计师事务所公告》。

(六) 审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年第二次临时股东大会,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2024年第二次临时股东大会的通知,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

二〇二四年七月二十六日