

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-058

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 30 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度特别分红的议案》

2018 年，公司作为有限合伙人以自有资金出资 19,000 万元参与设立产业基金。截至目前，公司已全部收回本金及收益，其中税后投资收益 7,063.29 万元。公司拟将前述收益用于特别分红。

本次特别分红拟采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东分配现金股利总额 7,063.29 万元。

由于公司可转换公司债券已进入转股期，若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，公司将按照利润分配总额不变原则，以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-057）。

二、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

结合公司募投项目实际情况，经审慎研究，拟对在建募投项目进行变更。拟调整募集资金投入或建设内容的募集资金投资项目共 6 个，拟终止的募投项目 1 个，拟调整建设周期的项目 11 个；前述项目共调减募集资金使用金额 71,673 万元，公司拟将该等资金变更用于永久补充上市公司及子公司流动资金，占公司募集资金净额的 5.36%。

本项议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案中涉及变更募集资金投向的 7 个项目尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更公司募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-060）。

三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年十月一日