

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-046

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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10月29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”）第九届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开，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7名，实际参会董事7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《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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《2024年度中期利润分配预案》

公司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 10 股派送现金 0.70 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,744,057.02 元（含税），占公司 2024 年前三季度归属于公司股东的净利润的 33.37%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

三、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司 2024 年审计费用预计共计 182 万元，其中财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 42 万元；较上一期审计收费增加 29 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

四、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 7 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 10 月 30 日