

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年3月9日以通讯方式召开，应参加表决董事13名，实参加表决董事13名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

#### 1、《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的预案》

上述交易为关联交易，关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。

内容详见《中国船舶关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的公告》（临2020-009）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本预案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

#### 2、《关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司12.56%股权暨关联交易的预案》

上述交易为关联交易，关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。

内容详见《中国船舶关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司12.56%股权暨关联交易的公告》（临2020-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本预案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### **3、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》**

内容详见《中国船舶关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-012号）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年3月10日