

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-044

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十七次会议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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，合法有效。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意增加公司注册资本、股本总数、指定信息披露媒体、完善党建工作相关条款及增加董事会席位，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定对公司章程部分条款予以修订。具体内容详见 2020 年 7 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定对公司《董事

会议事规则》中董事会席位相关条款予以修订，公司拟增加董事会席位。具体内容详见 2020 年 7 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于修订董事会议事规则的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日