

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第七届董事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，应参加董事15名，实参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下报告及议案：

**1、《公司 2020 年半年度报告》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**2、《关于中国船舶工业股份有限公司本部部门设置的议案》**

为优化公司本部管理机构职能，提高机构工作效率，根据本公司规范管理工作需要，公司内部管理机构设置如下：综合部（党群工作部）、证券事务部、财务部、审计合规部、规划运营部。

表决结果：同意15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8月29日