

中国船舶工业股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2021年4月27日以现场方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室召开，应参加董事14名，实参加董事14名。会议由张英岱董事长主持。柯王俊董事因公务原因不能亲自参会，委托张英岱董事长代为参加会议并行使表决权；赵宗波董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会，均委托季峻董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公务原因不能亲自参会，委托王琦董事代为参加会议并行使表决权；向辉明董事因公务原因不能亲自参会，委托陈忠前董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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预（议）案：

1. 《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 《公司2020年度董事会报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3. 《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4. 《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于公司2020年度利润分配的预案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司2020年度利润分配方案公告》，临2021-013号）

6. 《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2020年度内部控制评价报告》）

7. 《公司2021年度日常关联交易相关情况的预案》

（关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司2021年度日常关联交易的公告》，临2021-014）

8. 《关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的框架预案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于授权公司及所属企业2021年度拟提供担保及其额度的公告》，临2021-015号）

9. 《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》

（关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司本部及所属企业2021年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理的关联交易公告》，临2021-016号）

10. 《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款的议案》

（关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于授权公司本部及所属企业2021年度实施委托贷款暨关联交易的公告》，临2021-017号）

11. 《关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的议案》

（关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）

表决结果：经4位非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的公告》，临2021-018号）

12. 《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于计提资产减值准备的公告》，临2021-019号）

13. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司会计核算办法〉的议案》

为规范公司会计核算工作，统一公司内企业的会计政策，提升公司整体会计核算水平，保证对外披露会计信息的工作质量，修订完成了《中国船舶工业股份有限公司会计核算办法》。作为公司财务管理的专项制度，本事宜不涉及公司会计政策、会计估计变更。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

14. 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》，临2021-020号）

15. 《关于增补公司第七届董事会独立董事的预案》

由于相关独立董事因个人原因辞去了本公司独立董事职务，为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐王瑛女士为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

16. 《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》）

17. 《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

18. 《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，临2021-022号）

上述报告、预（议）案中，第2、4、5、7、8、9、14、15项报告和预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历

王瑛，女，1973年5月出生，中共党员，湖北仙桃人，法学博士。2005年7月中南财经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009年7月对外经贸大学法学院博士研究生毕业。

曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事。现任中央民族大学法学院副教授、硕士研究生导师，罗牛山股份有限公司独立董事、北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事、第七大道控股有限公司独立非执行董事。