

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临 2022-057

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年10月20日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事15名，实参加表决的董事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. 《中国船舶工业股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司关联交易规则〉的议案》

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，公司修订了《中国船舶工业股份有限公司关联交易规则》。

表决结果：同意 15 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联交易规则》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日