

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于2022年4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预（议）案：

**1. 《公司2021年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**2. 《公司2022年第一季度报告》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**3. 《公司2021年度董事会报告》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**4. 《公司2021年度总经理工作报告》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**5. 《公司2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**6. 《关于公司2021年度利润分配的预案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司2021年度利润分配方案公告》，临2022-015号）

**7. 《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》**

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《公司2021年度内部控制评价报告》）

#### **8. 《公司2022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5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司2022年度日常关联交易的公告》，临2022-016）

#### **9. 《关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的框架预案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于授权公司及所属企业2022年度拟提供担保及其额度的公告》，临2022-017号）

#### **10. 《关于公司本部及所属企业2022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5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的关联交易公告》，临2022-018号）

#### **11. 《关于授权公司本部及所属企业2022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5位非关联董事表决，同意5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2022年度实施委托贷款暨关联交易的公告》，临2022-019号）

#### **12. 《关于2022年开展金融衍生品交易的预案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于2022年开展金融衍生品交易业务的公告》，临2022-020号）

### **13. 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易预案》**

（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5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，临2022-021号）

### **14. 《关于〈中船财务有限责任公司风险评估报告〉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5位非关联董事表决，同意5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《中船财务有限责任公司风险评估报告》）

### **15. 《关于〈中国船舶工业股份有限公司与中船财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案〉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5位非关联董事表决，同意5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与中船财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》）

### **16. 《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意15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2022-022号）

**17. 《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的预案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，临2022-023号）

**18. 《关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，临2022-023号）

**19. 《关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》**

（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5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》，临2022-024号）

**20. 《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021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于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》）

**21. 《关于〈公司2021年度企业社会责任报告〉的议案》**

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《公司2021年度企业社会责任报告》）

**22. 《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，临2022-025号）

上述报告、预（议）案中，第 3、5、6、8、9、10、12、13、17 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

2022 年 4 月 29 日