

中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年6月21日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年6月16日以电子邮件等方式发出。公司应参加董事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，审议通过了以下议案：

1. 《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见公司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签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》，临2022-030号）

2. 《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》

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

2022年6月22日