

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-048

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第五届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2023年10月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2023 年第三季度报告〉的议案》**

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日