

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2023-039

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十六次会议于2023年10月30日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2023年10月20日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事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. 《公司2023年第三季度报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**2. 《关于使用募集资金对全资子公司江南造船（集团）有限责任公司增资以实施募投项目的议案》**

为保障公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）募投项目的顺利实施，基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，公司使用募集资金对江南造船增资61,151万元。本次增资有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司生产能力，符合公司发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

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

2023 年 10 月 31 日