

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2023-001

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年3月24日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2023年3月17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，审议通过了以下预（议）案：

1. 《关于公司控股子公司广船国际有限公司收购中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%股权暨关联交易的议案》

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《关于公司控股子公司广船国际有限公司收购中山广船国际船舶及海洋工程有限公司51%股权暨关联交易的公告》（临2023-002号）。

关联董事盛纪纲、施卫东、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。

2. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》

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《中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还需提交公司股东大会审议。

3. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

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《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还需提交公司股东大会审议。

4. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

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《中国船舶工业股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于修订〈中国船舶工业股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法〉的议案》

为规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，根据相关制度，公司修订了《中国船舶工业股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》，本办法自发布之日起施行，原《中国船舶工业股份有限公司“三重一大”事项决策规则》同时废止。

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 3 月 25 日