

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2023-007

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 14 日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、通过《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2022 年度董事会报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，2022 年第 4 季度，公司对合并范围内企业存在减值迹象的资产进行减值测试，计提单笔超 500 万元的资产减值准备共计人民币 8,912.12 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过《2022 年年度报告及其摘要（含 2022 年度财务报表）》。

监事会对本公司编制的 2022 年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司

章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、通过《2022 年度利润分配预案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,135,063.78 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2022 年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、通过《2022年度内部控制评价报告》。

2022 年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《2022 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过《关于公司 2023 年综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2023 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融

及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2023 年度综合授信额度内，公司 2023 年融资计划为 10 亿元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过《关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

预计 2023 年度子公司新增担保额度为 58.80 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供的新增担保额度为 52.30 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保额度不超过 6.50 亿元。

上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率 70%以下的被担保人之间可调剂使用。

担保的形式为子公司中船黄埔文冲船舶有限公司为其子公司广州文冲船厂有限责任公司、广州黄船海洋工程有限公司、广州文船重工有限公司提供的担保。

担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的预案》。

同意公司《关于 2023 年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告》，同意公司及子公司在银行开展外汇衍生品交易业务，任一时点的外汇衍生品余额不超过 36.58 亿美元(含等值外币)，有效期自 2022 年年度股东大会作出决议之日起至 2023 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，合约期限一般不超过八年。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的预案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构，审计费用为人民币126万元（含税）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、通过《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过《2022 年度监事会报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 30 日