

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第八届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年4月26日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2023年4月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名，其中林鸥董事、向辉明董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权；赵宗波董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会，均委托陈激董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公务原因不能亲自参会，委托王琦董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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. 《公司2022年年度报告全文及摘要》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**2. 《公司2022年度董事会报告》**

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

### 3. 《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 《公司 2022 年度财务决算报告》

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5. 《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 4,472,428,758 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 89,448,575.16 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不进行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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年度利润分配方案公告》（临 2023-010）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6. 《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 7. 《关于公司 2023 年度日常关联交易相关情况的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《关于公司 2023 年度日常关联交易的公告》（临 2023-011）。

独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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、向辉明、陈激已回避表决。

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。

#### **8. 《关于授权公司及所属企业 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》**

董事会认为本担保事项符合公司的生产经营情况，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

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《关于授权公司及所属企业 2023 年度拟提供担保及其额度的公告》（临 2023-012）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 《关于授权公司本部及所属企业 2023 年度实施委托贷款的议案》**

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《关于授权公司本部及所属企业 2023 年度实施委托贷款暨关联交易的公告》（临 2023-013）。

独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

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、向辉明、陈激已回避表决。

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。

#### 10. 《关于 2023 年开展期货和衍生品交易的预案》

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《关于 2023 年开展期货和衍生品交易的公告》（临 2023-014）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11. 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的预案》

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《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2023-015）。

独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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、向辉明、陈激已回避表决。

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。

#### 12. 《关于〈中船财务有限责任公司风险持续评估报告〉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《中船财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

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、向辉明、陈激已回避表决。

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。

#### 13. 《关于计提资产减值准备的议案》

2022 年度公司计提资产减值准备及亏损合同损失共计人民币 39.43

亿元。董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

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《公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2023-016）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **14. 《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的预案》**

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告。审计费用 396 万元（含审计期间交通食宿费用）。

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《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-017）。

独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15. 《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》**

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构，对公司内部控制进行审计，并出具审计报告。审计费用 60 万元（含审计期间交通食宿费用）。

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《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-017）。

独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **16. 《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集**

## 资金投资项目的预案》

公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司拟将原募投项目“数字造船创新示范工程项目”变更为“大型 LNG 船建造能力条件保障项目”，募集资金投入为 39,760.50 万元。

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《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（临 2023-018）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 17. 《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 18. 《关于〈公司 2022 年度企业社会责任报告〉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 2022 年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 19. 《公司 2023 年第一季度报告》

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 年第一季度报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 20. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-020）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日