

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 5 月 22 日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，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。会议审议通过如下议案：

**1、通过《关于控股公司转让股权暨关联交易的议案》。**

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和香港联合交易所有限公司（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的《关于控股公司转让股权暨关联交易的公告》（上交所公告编号：临 2023-024）。

**2、通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》。**

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日