

**中国船舶工业股份有限公司**  
**第八届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十五次会议于2023年8月29日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层公司会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长盛纪纲主持，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名，其中柯王俊董事、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、林鸥董事因公务原因不能亲自参会，均委托王琦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，委托陆子友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，审议通过了以下议案：

**1. 《公司2023年半年度报告及摘要》**

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2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。

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控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》**

为保障公司控股子公司广船国际募投项目的顺利实施，公司使用募集资金对广船国际增资284,858,000元，关联人中国船舶工业集团有限公司

和中船海洋与防务装备股份有限公司放弃同比例增资权。本次增资后，本公司持有广船国际股权比例为 56.5845%。

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《关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》（临 2023-032）。

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。

### **3. 《关于中船财务有限责任公司 2023 年上半年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《关于中船财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告》。

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。

### **4. 《关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司 2023 年 1-6 月募集资金的存放与使用情况符合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 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

**5. 《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉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董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉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董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉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董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 《关于修订〈公司信息披露暂缓及豁免管理办法〉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暂缓及豁免管理办法》。

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 8 月 31 日