

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-059

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 3 名，委托出席本次会议的监事 1 名。监事刘潜先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托监事刘庆阁先生代为出席会议并表决。会议由公司监事徐明照先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年度特别分红的议案》

监事会认为，公司 2024 年度回报股东特别分红方案结合了公司经营发展需求和股东利益，顺应推动资本市场高质量发展的政策导向，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2024 年度回报股东特别分红方案。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二四年十月一日