

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-073

中船科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2024-074）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日