

## 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于 2024 年 12 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会前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《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》；

表决结果：同意 3 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》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-085）。本预案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华对本预案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与本预案的表决。

本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议并通过《中船科技股份有限公司拟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》；

表决结果：同意 3 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》及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2024-086）。本预案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华对本预案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与本预案的表决。

本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议并通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；**

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》及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公司及子公司对外提供担保额度的公告》（临2024-087）。

本预案已经由公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议并通过《关于公司及下属子公司向银行借款额度的预案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司及下属子公司向国有银行及股份制商业银行申请银行借款（包括信用贷款、电费收费权质押贷款、租金收费权质押贷款、应收账款质押贷款等），合计借款额度不超过人民币200亿元（人民币贰佰亿元），授权期限为股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，在授权期限内，授权额度可循环使用，可以在不同国有银行及股份制商业银行间进行调整。公司董事会提请公司股东大会授权公司经理层在上述额度范围内具体办理银行借款业务。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议并通过《关于公司子公司对外投资的预案》；**

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》及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公司子公司对外投资的公告》（临2024-088）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议并通过《关于公司在北京、重庆成立分公司的议案》；**

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》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中船科技股份有限公司关于在北京、重庆成立分公司的公告》（临2024-089）。

**（七）审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

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》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中船科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2024-090）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日