

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-004

中船科技股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 8 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。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，实际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》及《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《关于优化调整下属子公司股权结构》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。

（二）审议并通过《关于签署盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。

本议案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与本议案的表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年3月16日