

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2024-013

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年4月8日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2024年4月3日（星期三）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：

1、通过《关于制定〈中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

制度内容详见公司于2024年4月8日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年4月8日