

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-009

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

2024年4月25日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

#### 二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **四、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

根据审计报告，2023 年度公司实现净利润 325,888,684.17 元，其中归属于母公司所有者的净利润 308,583,121.47 元，2023 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 8,068,655,912.82 元，未分配利润 4,135,693,076.44 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.31 元(含税)，总计需支付现金为 93,092,449.57 元。现金分红总额占当期归属于公司股东的净利润的 30.17%。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

### **五、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的公告。

#### **六、审议通过《2023年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的公告。

#### **七、审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的公告。

#### **九、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》**

2023 年公司发生日常关联交易 214,474.37 万元，其中，向关联人购买商品发生 30,259.20 万元，向关联人销售商品、产品 165,820.11 万元，向关联人提供服务 10,984.12 万元，接受关联人服务 2,549.88

万元，向关联人出租或租赁房产、设备 4,861.06 万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈远锦、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

### **十一、审议通过《关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》**

公司根据 2024 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币 43,420 万元的信用支持，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保最高余额不超过 35,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保最高余额不超过 8,420 万元。有效期限至公司 2024 年度股东大会召开日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

### **十二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

**十三、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈远锦、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

**十四、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二十一、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二十六、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **二十七、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **二十八、审议通过《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。

#### **二十九、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议  
召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会  
议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日