

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2024-044

中国船舶重工股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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8月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》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《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

相关内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年半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：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险持续评估报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。

相关内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日