

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-021

中船科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 16 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2019 年 4 月 6 日发出。公司 5 名董事及董事会秘书亲自出席了会议，董事高康先生、陈映华先生、王军先生、周忠先生因工作原因无法出席会议，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：

一、审议并通过《中船科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

二、审议并通过《关于〈中船科技股份有限公司 2018 年年度报告〉及摘要》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、审议并通过《中船科技股份有限公司 2018 年财务决算方案（预案）》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

四、审议并通过《中船科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司 2018 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 65,427,430.33 元；母公司本年度实现净利润 30,450,952.38 元，本年度提取盈余公积 2,626,628.54 元，母公司本年度累计未分配利润为 14,884,228.40 元，累计资本公积金为

2,746,090,416.10 元。公司董事会本年度拟进行现金分红，以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 736,249,883 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元（含税），共分配现金 14,724,997.66 元，不实施资本公积转增股本。

五、审议并通过《关于公司为全资子公司提供 2019 年度贷款担保额度的框架预案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司董事会同意公司在 2019 年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司中船华海船用设备有限公司提供不超过 3 亿元人民币的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

六、审议并通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》；

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

七、审议并通过《关于核定公司全资子公司年度贷款额度（非关联贷款）的议案》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司董事会同意授予中船第九设计研究院工程有限公司（含其下属子公司，以下简称“中船九院”，下同）向中国船舶工业集团有限公司成员单位之外的其他金融机构或其他法人申请不超过 18 亿元的贷款（含委托贷款、股东借款等），核定期限为 2019 年 1 月 1 日至下一次公司年度董事会会议做出新的年度贷款额度前，中船九院可在授权范围内根据其运营过程中的实际资金需求确定具体贷款金额并按其内部程序办理并签署相关协议和文件，贷款额度可循环使用。

八、审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》；

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

九、审议并通过《中船科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

公司三位独立董事对预案四、五、六、八均发表了一致同意的独立意见, 并对议案六出具了一致认可的事前认可声明。

其中预案一、二、三、四、五、六将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

预案六是关联预案, 关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日