

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-056

## 中船科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 19 日发出。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

**一、审议通过《关于<中船科技股份有限公司 2019 年半年度报告>及摘要》；**

同意\_\_\_9\_\_\_票，反对\_\_\_0\_\_\_票，弃权\_\_\_0\_\_\_票

公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，截至报告期末，公司营业收入为 1,219,229,321.99 元，归属上市公司股东的净利润为 70,651,280.63 元。

**二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2019 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》；**

同意\_\_\_9\_\_\_票，反对\_\_\_0\_\_\_票，弃权\_\_\_0\_\_\_票

公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金 2019 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》。

**三、审议通过《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供的委托贷款展期的预案》；**

同意\_\_\_3\_\_\_票，反对\_\_\_0\_\_\_票，弃权\_\_\_0\_\_\_票

公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）于 2018 年 11 月通过光大银行上海控江支行向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公

司（以下简称“江南德瑞斯”）提供 30,000.00 万元委托贷款，该笔贷款将于 2019 年 11 月到期。现结合江南德瑞斯资金实际，公司董事会拟同意中船华海对上述 30,000.00 万元的委托贷款进行展期，委托贷款展期的利率为 4.5%，委托贷款展期期限为 6 个月，并授权中船华海管理层办理委托贷款相关事宜。

#### 四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票

公司董事会同意于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知公告》。

公司独立董事对预案三出具了一致认可的事前认可声明，并发表了一致同意的独立意见。

预案三为关联交易，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠回避表决，该预案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日