

## **中国船舶工业股份有限公司**

### **第七届董事会第十一次会议决议公告**

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月16日召开，因新冠肺炎疫情影响，本次董事会以通讯方式召开，应参加董事13名，实参加董事13名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下报告及预（议）案：

**1、《公司2019年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

**2. 《公司2019年度董事会报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

**3. 《公司2019年度总经理工作报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

**4. 《公司2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

**5. 《关于公司2019年度利润分配的预案》**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2019年度财务报表，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润404,757,012.18元，母公司财务报表2019年末可供分配利润1,417,125,037.56元。鉴于公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，公司股本存在不确定

性，为保障项目顺利进行，综合各方面的因素，公司董事会提出公司2019年度利润分配预案为：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司2019年度利润分配方案的公告》，临2020-023）

#### **6. 《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《公司2019年度内部控制评价报告》）

#### **7. 《公司2020年度日常关联交易相关情况的预案》**

（关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。）

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司2020年度日常关联交易的公告》，临2020-024）

#### **8. 《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的框架预案》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于授权公司及所属企业2020年度拟提供担保及其额度的公告》，临2020-025号）

#### **9. 《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的预案》**

（关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。）

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于公司本部及所属企业2020年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理的关联交易公告》，临2020-026号）

**10. 《关于授权公司本部及所属企业2020年度实施委托贷款的议案》**

（关联董事雷凡培、杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、王琦、钱德英、陆子友已回避表决。）

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于授权公司本部及所属企业2020年度实施委托贷款暨关联交易的公告》，临2020-027号）

**11. 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（内容详见《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》，临2020-029号）

上述报告、预（议）案中，第 2、4、5、6、7、8、9 项报告和预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年4月18日