

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-008

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、“上市公司”或“公司”）第七届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年年度报告》。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司完成营业收入 270.14 亿元，同比降低 9.02%，营业成本 236.03 亿元，同比降低 7.74%，利润总额 6.63 亿元，同比降低 43.81%，归属母公司净利润 5.43 亿元，同比减低 45.23%。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度独立董事述职报告》。

七、审议通过《关于公司 2020 年度审计委员会履职报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度审计委员会履职报告》。

八、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉及〈公司 2020 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度内部控制评价报告》和《中国动力 2020 年度内部控制审计报告》。

九、审议通过《关于〈公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十、审议通过《关于〈中船重工财务有限责任公司 2020 年风险评估报告〉的议案》

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十一、逐项审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

（一）关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021 年度）》及 2021 年度关联销售相关额度上限的议案

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021 年度）》及 2021 年度关联采购相关额度上限的议案

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）关于公司与中船重工财务有限责任公司签订《综合金融服务框架协议（2021 年度）》及 2021 年度关联存/贷款额度上限的议案

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）关于公司与中船集团签订《资产租赁原则协议（2021 年度）》及 2021 年度其他类别关联交易上限的议案

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

十二、逐项审议通过《关于公司 2021 年度为所属子公司提供担保的议案》

（一）关于公司 2021 年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙公司提供担保的议案

关联董事张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）关于公司部分全资子公司 2021 年度为其下属子公司提供担保的议案

关联董事张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

董事会认为公司担保对象均为公司全资或控股子公司及其下属子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供与持股比例相同的等比例担保，有助于降低公司整体融资成本和商业成本，不会损害公司利益。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于为所属子公司提供担保的公告》。

十三、审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

关联董事张德林、高名湘回避表决。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

十五、审议通过《关于公司 2020 年度企业社会责任报告的议案》

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度企业社会责任报告》。

十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于会计政策变更的公告》。

十七、审议通过《关于公司 2021 年一季度报告的议案》

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2021 年第一季度报告》。

十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于修订公司章程的公告》。

十九、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》。

二十、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 6 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年年度股东大会通知》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日