

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-014

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九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。

2021年6月8日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》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《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度产品购销原则协议的议案》

为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的金属材料、设备、成套电子设备、配套件、进口件、电器元件、燃料、智能装备等产品的采购及销售等相关交易，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联

交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订 2021 年度产品购销原则协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事范国平、张纮、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度服务提供原则协议的议案》

为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的包括但不限于物业服务、通讯服务、进出口代理服务、委托加工服务、招标代理业务等综合服务相关交易，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订 2021 年度服务提供原则协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事范国平、张纮、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度资产租赁原则协议的议案》

为进一步规范公司及公司控制的下属企业与中国船舶集团有限公司及下属单位之间发生的部分土地使用权、房屋建筑物、设备、生产设施租赁的相关交易，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中国船舶集团有限公司签订 2021 年度资产租赁原则协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事范国平、张纭、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于与中船重工财务有限责任公司签署 2021 年度金融服务协议的议案》

为加强公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，根据公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟与中船重工财务有限责任公司签订 2021 年度金融服务协议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事范国平、张纭、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2021年6月9日