

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-027

## **中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告**

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8月26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”）第九届董事会第七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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于审议〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》**  
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗**

## 股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

### 三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

上半年公司旗下子公司在科技、新兴产业领域积极开拓多渠道市场，加快推进产业快速发展，累计新签合同同比有所增加；因所使用原材料生产周期较长，为在交付节点及时交付商品，需进行预投，所以增加向关联方采购 20,000 万元，相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

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。

#### **四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为强化内控工作，不断提升公司治理水平，完善公司独立董事工作机制，充分发挥独立董事的监督作用，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，现根据公司最新监管要求并结合公司实际，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**

为强化内控管理，完善公司治理，明确独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，现根据《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规定，公司拟对《独立董事年报工作制度》进行全面修订，修订后的制度共十七条，进一步明确了独立董事在公司年报编制工作履职的权利和义务，以及相关的工作机制，有利于规范公司年报工作开展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》**

为强化内控管理，提升公司治理，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，并结合公司实际，公司拟在原《董事会秘书管理办法》基础上制订《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

为强化内控管理，进一步规范公司重大信息内部报送工作，防范化解信息披露违规风险，切实提升相关工作质量，现根据上市公司监管要求并结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订完善，进一步明确重大信息报送主体及范围，持续优化完善重大信息的报送范围和标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》**

为强化内控管理，进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的交流沟通，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、上交所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关监管规定，并结合公司实际，公司拟对《投资者关系管理工作制度》进行系统修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

根据上海证券交易所相关监管规定，结合《公司章程》和募集资金管理实际情况，公司拟对《中电广通股份有限公司募集资金管理办法》进行重新修订并对若干条款进行优化完善，修订后的制度更名为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **十、审议通过《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》**

为促进公司内部控制评价工作，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》《中国船舶集团有限公司内部控制评价管理办法》的相关规定，结合公司的具体情况，公司拟修订《内部控制评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》**

结合公司实际情况，公司拟对《内部控制缺陷认定标准》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》**

根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况并参考其他上市公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司拟对《审计委员会年报工作规程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议通过《关于制定<内部审计工作规定>的议案》

为规范内部审计工作，提高内部审计的质量，加强公司内部审计监督的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等法律法规、规范性文件和《中国船舶集团有限公司内部审计工作规定》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 月 27 日