证券代码：600482　　证券简称：中国动力　　公告编号：2021-041

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。

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”）第七届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 13 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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 132.91 亿元，同比增长 11.53%；归属于上市公司股东的净利润 4.2 亿元，同比增长 9.95%。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于<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》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，董事会编制了《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》。

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<中船重工财务有限责任公司 2021 年上半年风险评估报告>的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存在日常关联存贷款业务，公司对财务公司经营风险情况进行了评估，并编制《中船重工财务有限责任公司 2021 年上半年风险评估报告》。

董事会认为，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展。财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险。财务公司的各项监管指标均符合监管要求。因此，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险可控。

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日