

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-027

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议于2021年11月5日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年11月2日（星期二）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下五项决议：

1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。

预案内容详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021-028）。

2、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

预案内容详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021-028）。

3、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

预案内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021-028）。

4、通过《关于提名本公司第十届董事会非执行董事候选人的预案》。

提名任开江先生（个人简历详见附件）为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议的议案》。

公司定于 2021 年 12 月 22 日（星期三）在广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的通知。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日

附件：

董事候选人简历

任开江,男,1967年3月出生,中共党员,研究员级高级工程师,工商管理硕士。历任江南造船(集团)有限责任公司钢机部营业部副主任、主任;中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理;中船钢构工程股份有限公司副总经理;中船科技股份有限公司副总经理;中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事。