

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第十六次会议于2022年8月30日（星期二）上午10：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2022年8月19日（星期五）以电子邮件方式发出。会议应出席董事10人，亲自出席董事7人。陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议，委托非执行董事陈激先生代为出席表决；执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事李志坚先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。由于陈忠前副董事长未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

### 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-029）。

### 2、通过《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布

的《2022年半年度报告》。

3、通过《关于修订〈中船海洋与防务装备股份有限公司内部控制管理规定〉的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

4、通过《关于本公司控股公司投资设立子公司暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和香港联合交易所有限公司（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的《中船防务关于本公司控股公司投资设立子公司暨关联交易的公告》（上交所公告编号：临2022-030）。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日