

中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2024年6月6日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2024年5月31日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事14名，实参加表决董事14名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1. 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的预案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告，年度财务报告审计费用396万元（含审计期间交通食宿费用）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

会前，本预案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本预案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，对公司内部控制进行审计，并出具审计报告，年度内控审计费

用 60 万元（含审计期间交通食宿费用）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于修订〈公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日