

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-040

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 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2024年7月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月2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。会议由公司董事长李勇先生主持召开，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《关于清算并注销公司参与投资的产业基金的议案》

关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于同意注销南京华舟

大广投资中心合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年七月九日