

# 中国船舶工业股份有限公司

## 第八届董事会独立董事第三次专门会议决议

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事第三次专门会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决独立董事5名，实参加表决独立董事5名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预案：

### 1.《关于〈中船财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告〉的预案》

认为：中船财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；中船财务运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展的金融服务业务风险可控。

本预案需提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事：

（宁振波） （吴立新） （吴卫国） （王 瑛） （高名湘）

2024年8月29日