

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2024-036

## **中国船舶工业股份有限公司**

### **第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十三次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事12名，实参加董事12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，审议通过了以下议案：

#### **1. 《公司2024年第三季度报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2024年第三季度报告》。

会前，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### **2. 《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目延期的议案》**

同意对江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目《大型LNG船建造能力条件保障项目》根据建设实施的实际情况进行优化调整，预计达到可使用状态日期从2024年底前延期至2025年底前。该项目实施主体、实

施方式、募集资金投资金额无变化。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 12 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 10 月 31 日