

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2023-025

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十三次会议于2023年5月25日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2023年5月24日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事15名，实参加董事15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. 《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对外投资的议案》

公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟与山东海洋集团有限公司及其控股子公司山东海运股份有限公司签署《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》。

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《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对外投资的公告》（临2023-026）。

表决结果：同意15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

2023年5月27日