

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-052

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

## **中国船舶重工集团动力股份有限公司**

### **第六届董事会第四十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》**

2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 119.17 亿元，同比下降 20.49%；归属于上市公司股东的净利润 3.82 亿元，同比下降 27.55%。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **二、审议通过《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司编制了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### 三、审议通过《关于〈中船重工财务有限责任公司 2020 年上半年风险评估报告〉的议案》

因公司与中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存在日常关联存贷款业务，公司管理层对财务公司经营风险情况进行了评估，并制作《中船重工财务有限责任公司 2020 年上半年风险评估报告》。

董事会认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，是中国银行业监督管理委员会北京监管局监管的大型财务公司之一，经营诚信、业务发展稳健、风险管理水平较高；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例基本符合该办法第三十四条的规定要求。

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避了对该事项的表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日