

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-059

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 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于2020年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月19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、逐项审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

（一）关于汽车用动力电源研发中心建设项目调整投资的议案

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

（二）关于船用化学电源生产能力提升建设项目调整投资的议案

关联董事桂文彬回避了对该事项的表决。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

（三）关于核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目调整投资及实施地点的议案

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

表决结果：通过。

（四）关于终止清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）关于使用募集资金投资银系列产品生产能力提升建设项目的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见 2020 年 10 月 24 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-061）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 11 月 9 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2020 年 10 月 24 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。

表决情况：同意 8 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

二〇二〇年十月二十四日