

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-011

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次会议于2021年5月17日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年5月17日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

**1、通过《关于控股股东提请豁免履行〈关于进一步避免同业竞争的承诺〉步骤三的预案》。**

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

预案内容详见公司于2021年5月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于收到控股股东〈关于提请豁免履行〈关于进一步避免同业竞争的承诺〉步骤三的函〉的公告》（临2021-012）。

**2、通过《关于聘请公司2021年度财务报告审计机构的预案》。**

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告审计机构，审计费用为人民币105万元（含税）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

预案内容详见公司于2021年5月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于变更会计师事务所的公告》（临2021-013）。

**3、通过《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》。**

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

**4、通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

本公司定于 2021 年 7 月 7 日（星期三）上午 10 时 30 分在中国广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日