

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，应参会董事15名，实参会董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下报告及预（议）案：

1. 《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的预案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶关于变更会计师事务所的公告》，临2021-047）

3. 《关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶关于变更会计师事务所的公告》，临2021-047）

#### 4. 《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》，临2021-049）

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日