

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十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”）第十届董事会第十三次会议于2022年4月29日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2022年4月19日（星期二）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《2022年第一季度报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《2022年第一季度报告》。

2、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（上交所公告编号：

临2022-015)。

3、通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

本公司定于2022年6月23日（星期四）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2022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11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

2022年4月29日