

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-063

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

2023年12月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于继续签订〈金融服务协议〉暨确定2024年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》

公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2024年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币35亿元；关联贷款额度上限人民币15亿元；关联授信额度上限人民币15亿元；关联其他金融业务上限人民币5亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴传利、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

2024 年预计全年发生关联交易金额 353,000 万元，其中：向关联人购买商品预计发生 100,000 万元；向关联人销售产品、商品预计发生 230,000 万元；向关联人提供服务预计发生 6,000 万元；接受关联人提供的服务预计发生 7,000 万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生 10,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴传利、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

## **三、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会

议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日