

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第二次会议于2024年3月27日（星期三）上午10:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2024年3月18日（星期一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事10人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

**1、通过《2023年度总经理工作报告》。**

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

**2、通过《2023年度董事会报告》。**

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交本公司2023年年度股东大会审议。

**3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议案内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上

交所公告编号：2024-008）。

**4、通过《2023 年年度报告及其摘要（含 2023 年度财务报表）》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2023 年年度报告》。

**5、通过《2023 年度利润分配预案》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2023 年度利润分配预案的公告》（上交所公告编号：2024-009）。

**6、通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2023 年度内部控制评价报告》。

**7、通过《2023 年度环境、社会及管治报告》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

#### **8、通过《关于公司 2024 年综合授信额度及融资计划的议案》。**

本公司 2024 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2024 年度综合授信额度内，公司 2024 年融资计划为 10 亿元。

授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2024 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、通过《关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的公告》（上交所公告编号：2024-010）。

#### **10、通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告》（上交所公告编号：2024-011）及《关于 2024 年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。

**11、通过《关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续评估报告》。**

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、张俊雄先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续评估报告》。

**12、通过《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

**13、通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

**14、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

同意召开公司 2023 年年度股东大会，并授权本公司执行董事或董事会

秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。

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

2024 年 3 月 27 日