

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2017-060

中船科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：

决议一：审议通过《关于为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供担保的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意为公司控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供人民币 5,000 万元的贷款担保，并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。本次贷款人为中船财务有限责任公司，贷款金额为人民币 5,000 万元，贷款年利率为 4.5675%，贷款期限为 2017 年 12 月 13 日起至 2018 年 12 月 12 日止。

公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2017年12月14日