

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-035

## 中船科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的会议通知于 2019 年 6 月 17 日发出。公司全体董事参加会议，3 名独立董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》。

同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票

公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）已于 2019 年 5 月向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）提供 1,000.00 万元的股东借款，公司董事会同意中船华海在此基础上继续向江南德瑞斯提供 2,000.00 万元的股东借款用以偿还江南德瑞斯原银行借款，以撤销江南德瑞斯不动产的抵押，并授权中船华海管理层办理股东借款相关事宜。

公司独立董事对上述议案出具了一致认可的的事前认可声明，并发表了一致同意的独立意见。

上述议案所涉及的事项构成关联交易，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2019 年 6 月 29 日