

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-068

## 中船科技股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。公司全体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（预）案：

**一、审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年第三季度报告及摘要》；**

同意\_\_\_ 9 \_\_\_票，反对\_\_\_ 0 \_\_\_票，弃权\_\_\_ 0 \_\_\_票

公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》，截至报告期末，公司营业收入为 1,954,828,147.18 元，归属于上市公司股东的净利润为 60,822,446.99 元。

**二、审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的预案》；**

同意\_\_\_ 9 \_\_\_票，反对\_\_\_ 0 \_\_\_票，弃权\_\_\_ 0 \_\_\_票

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为 1 年，审计费用为人民币陆拾万元（含为公司服务产生的交通费、住宿费）。本预案尚需提交公司股东大会审议通过，详见《中船科技股份有限公司关于聘请 2019 年度会计师事务所的公告》（临 2019-069）。

**三、审议通过《关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》；**

同意\_\_\_ 9 \_\_\_票，反对\_\_\_ 0 \_\_\_票，弃权\_\_\_ 0 \_\_\_票

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

内部控制审计机构，其 2019 年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元（含为公司服务产生的交通费、住宿费）。

**四、审议通过《关于增加公司日常关联交易额度的议案》；**

同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票

公司董事会同意在《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（临 2019-023）之“接受关联人提供的商品、劳务”金额的基础上，增加日常关联交易额度 3,440 万元，详见《中船科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告》（临 2019-070）。

**五、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。**

同意  9  票，反对  0  票，弃权  0  票

公司董事会同意于 2019 年 11 月 15 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知公告》（临 2019-071）。

公司独立董事对预案二、议案三、议案四出具了一致认可的事前认可意见，并发表了一致同意的独立意见。

预案二尚需提交公司股东大会审议。

议案四为关联交易，关联董事周辉、高康、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2019 年 10 月 31 日