

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2022-021

中船科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

根据上海市疫情防控工作领导小组办公室发布的通告并结合上海市新冠疫情实际情况，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2022 年 4 月 21 日通过网络通讯会议形式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 4 月 11 日发出。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：

一、审议并通过《中船科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过《中船科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议并通过《中船科技股份有限公司 2021 年财务决算方案（预案）》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议并通过《中船科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 736,249,883 股，拟每 10 股派 0.60 元（含税），合计拟派发现金红利

44,174,992.98 元（含税）。本次现金分红金额占 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 55.19%，本年度不实施资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见《中船科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（临 2022-023）。

五、审议并通过《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会认为中船财务有限责任公司可为公司发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，同时可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险，满足公司发展的资金需求，提请公司股东大会同意公司与中船财务签署《金融服务协议》，并授权公司管理层按照相关法律法规要求办理协议的签署工作。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见《中船科技股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2022-024）。

六、审议并通过《中船科技股份有限公司关于〈中船财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议并通过《中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议并通过《关于公司 2022 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的预案》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司于 2022 年度委托中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”)开展资金管理业务,总额度不超过 10 亿元人民币,在该额度内,资金可滚动使用,单笔委托理财额度不另行限制;资金投向主要包括:央票、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等品种;预计年化收益率不低于其他全国性银行同期同类委托理财产品利率。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。本授权自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起,至公司下一年度股东大会就该事宜作出新的授权或修改之前持续有效。具体内容详见《中船科技股份有限公司关于公司 2022 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的公告》(临 2022-025)。

九、审议并通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》;

同意__ 3 __票,反对__ 0 __票,弃权__ 0 __票

具体内容详见《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》(临 2022-026)。

十、审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

同意__ 9 __票,反对__ 0 __票,弃权__ 0 __票

十一、审议并通过《中船科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》;

同意__ 9 __票,反对__ 0 __票,弃权__ 0 __票

十二、审议并通过《中船科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》;

同意__ 9 __票,反对__ 0 __票,弃权__ 0 __票

十三、审议并通过《关于公司开展经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的议案》;

同意__ 9 __票,反对__ 0 __票,弃权__ 0 __票

十四、审议并通过《关于修订公司章程的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意公司结合相关实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，本预案尚需经由公司股东大会审议。具体内容详见《中船科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2022-027）。

十五、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详见《中船科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》（临 2022-028）。

公司三位独立董事对议（预）案四、五、六、七、八、九均发表了一致同意的独立意见，并对议（预）案五、六、七、八、九出具了一致认可的事前认可意见。

其中预案一、二、三、四、五、八、九、十四将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

预案五、六、七、八、九涉及关联交易事项，关联董事周辉、孙伟军、任芳德、顾远、任开江、赵宝华均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日