

中船科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事赵宝华先生因工作及疫情防控原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事周辉先生出席本次会议并行使表决权。
- 独立董事严臻先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事施东辉先生出席本次会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年8月29日在上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2022年8月19日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事7人，委托出席会议董事2人，董事赵宝华先生因工作及疫情防控原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事周辉先生出席本次会议并行使表决权；独立董事严臻先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事施东辉先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由公司董事长周辉先生主持召开，董事会秘书黄来和先生出席会议。公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

(二) 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的风险持续评估报告>的议案》;

本议案涉及关联交易，关联董事周辉先生、孙伟军先生、任芳德先生、顾远先生、任开江先生及赵宝华先生已回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(三) 审议并通过《关于增加公司日常关联交易额度的预案》;

本预案涉及关联交易，关联董事周辉先生、孙伟军先生、任芳德先生、顾远先生、任开江先生及赵宝华先生已回避表决。公司独立董事对该预案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-050）。

(四) 审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2022 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事对该专项报告发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于募集资金 2022 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-051）及《公司章程》。

（六）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司股东大会会议事规则>的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

（七）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司董事会议事规则>的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会议事规则》。

（八）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（九）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（十）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（十一）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十二）审议并通过《关于制定<中船科技股份有限公司董事会授权管办法>的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策效率，公司制定了《中船科技股份有限公司董事会授权管办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司募集资金管理办法>的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》。

（十四）审议并通过《关于制定<中船科技股份有限公司信息披露管理办法>

的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司信息披露管理办法》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日