

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-007

## 中船科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，委托董事郑松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“中船科技”或“公司”）第九届董事会第三十次会议于2024年4月26日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2024年4月15日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事9名，亲自出席会议董事8名，董事冀相安先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事长吴兴旺先生出席本次会议并行使表决权。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》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，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2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职

情况的评估报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。

**(三) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需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](http://www.sse.com.cn)）的《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

**(四) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年财务决算方案(预案)》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会审计委员会、独立董事专门会会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中船科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-009）。

**(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的风险持续评估报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司独立董事专门会议审议通过。本报告涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

**（七）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经由公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；**

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《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

**（九）审议并通过《中船科技股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》；**

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《中国证券报》《上海证券报》和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关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（十）审议并通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的预案》；**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本预案所涉及的董事郑松、孙伟军、任开江、赵宝华均回避表决。

**（十一）审议并通过《关于中船科技股份有限公司经理层 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**（十二）审议并通过《关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的预案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中船科技股份有限公司关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的公告》（公告编号：临 2024-010）。

**（十三）审议并通过《关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案已经由公司独立董事专门会会议审议通过；尚需提交公司股东大会审议。本预案涉及关联交易，关联董事吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2024-011）。

**（十四）审议并通过《关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的预案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚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

2024 年 4 月 27 日