

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2022-001

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”或“上市公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2022 年 1 月 11 日以现场与视频连线方式召开，应参加表决董事 15 名，实参加表决的董事 15 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

#### 一、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的预案》

为规范柴油机动力业务同业竞争，公司拟与中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）对中国动力新设立的全资子公司增资并由被增资公司向中国船舶重工集团有限公司支付现金购买资产（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2022-002）。

关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议并通过《关于暂不召集股东大会审议本次交易的议案》

鉴于本次交易涉及的审计、评估及评估备案等工作尚未完成，董事会决定

暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会及发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日