

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年8月22日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事15名，实参加表决的董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下报告及议案：

1. 《中国船舶工业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于制定〈中国船舶工业股份有限公司董事会授权管理办法〉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《中国船舶工业股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于〈公司关于中船财务有限责任公司 2022 年上半年风险持续评估报告〉的议案》

关联董事盛纪纲、施卫东、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：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见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中船财务有限责任公司 2022 年上半年风险持续评估报告》。

4. 《关于〈公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见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 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日