

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第五届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

2023年2月24日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### **（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

同意选举公司董事王永良先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2月25日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工股份有限公司关于选举董事长的公告》。

#### **（二）审议通过《关于增补公司董事会战略委员会成员的议案》**

根据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度》等有关规定，董事会同意增补董事王永良先生为公司第五届董事会战略委员会委员并担任召集人，与姚祖辉先生、杨志忠先生、陈靖先生、徐猛先生共同组成第五届董事会战略委员会，任期与本届董事会任期相

同。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

**（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2月25日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工股份有限公司关于子公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日