

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-020

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十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个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第七次会议于2021年8月30日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年8月19日（星期四）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、通过《2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2021年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的文件。

2、通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

2.1 通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。

2.2 通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

修订后的各项制度详见公司于2021年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2021年8月30日