

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-023

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议于2021年9月30日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年9月28日（星期二）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。会议审议通过一项决议：

1、通过《关于控股子公司签订特别重大合同的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于 2021 年 9 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《关于控股子公司签订特别重大合同的公告》（公告编号：临 2021-024）。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日