

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2022-019

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议于2022年6月13日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2022年6月10日（星期五）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《关于公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2022年6月13日