

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2021年3月30日（星期二）上午9：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2020年3月22日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应到董事10人，亲自出席者6人，其中：执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事韩广德先生代为出席表决；非执行董事陈忠前先生及陈激先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事喻世友先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，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。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

1、通过《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2020年度董事会报告》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)

发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-005）。

4、通过《2020 年年度报告及其摘要》（含 2020 年度财务报表）。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

报告内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2020 年年度报告》。

5、通过《2020 年度利润分配预案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-006）。

6、通过《2021 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2021 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2021 年度综合授信额度内，公司 2021 年融资计划为 10 亿元。

授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2021 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所

(www.sse.com.cn) 发布的《中船防务关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的公告》(临 2021-007)。

8、通过《2020 年度内部控制评价报告》。

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 3 月 30 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 发布的《中船防务 2020 年度内部控制评价报告》。

9、通过《2020 年度社会责任报告》。

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 3 月 30 日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 发布的《中船防务 2020 年度社会责任报告》。

10、通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn) 发布的《中船防务总经理工作细则》。

11、通过《召开 2020 年年度股东大会的议案》。

本公司定于 2021 年 5 月 27 日(星期四)上午 10 时在中国广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2020 年年度股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

表决结果：赞成 10 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

2021 年 3 月 30 日