

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2022-032

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）上午 10:00 在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2022 年 10 月 19 日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。因疫情原因，所有监事均以视频接入方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《2022 年第三季度报告》。

监事会认为：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。因此，同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于修订公司〈关联交易管理规定〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署〈2023 年持续性关联

交易框架协议》的预案》。

根据本集团业务发展实际，为合规开展本集团日常关联交易事项，同意公司与中国船舶集团有限公司签署《2023年持续性关联交易框架协议》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署〈2023年金融服务框架协议〉的预案》。

为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，根据公司及子公司生产经营实际，同意公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于〈中船财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》。

《中船财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了中船财务有限责任公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况，同意《中船财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过《关于子公司调增 2022 年度担保额度的预案》。

根据子公司实际业务需要，同意公司调增中船黄埔文冲船舶有限公司对其子公司广州文船重工有限公司的担保额度，金额为人民币 21 亿元。

调增后子公司 2022 年度任一时点的担保最高余额不超过人民币 86.91 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供担保最高余额不超过 48.60 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供担保最高余额不超过 38.31 亿元；子公司 2022 年度新增担保额度为人民币 73 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度为 45.34 亿元，为其资产负债

率 70 %以下的子公司提供新增担保额度为 27.66 亿元。

上述担保额度，资产负债率 70%以上的被担保人之间可调剂使用，资产负债率 70%以下的被担保人之间可调剂使用。

担保的形式为子公司中船黄埔文冲船舶有限公司对其子公司广州文冲船厂有限责任公司、中船工业互联网有限公司、广州黄船海洋工程有限公司、广州文船重工有限公司提供的担保。

担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。

授权公司董事长或另一名执行董事签署相关法律文件，有效期自2022年第二次临时股东大会作出决议之日起至2022年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。

表决结果：赞成5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

监 事 会

2022 年 10 月 28 日