

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2020-035

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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第九届董事会第三十次会议于 2020 年 9 月 10 日(星期四)以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2020 年 9 月 4 日（星期五）以电子邮件等方式发出。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：

一、审议并通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署〈2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议〉的预案》

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署〈2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议〉的公告》（临 2020-036 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成4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

2020年9月10日