

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2020-043

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2020年10月30日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2020年10月26日（星期一）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《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则第8号-资产减值》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020年第三季度公司及所属子公司转回单笔超500万元的资产减值准备共计5,364.32万元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2019年第三季度报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2020年10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）披露的文件。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会

2020年10月30日