

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 )

( H 股股票代碼 : 00317 )

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司第十屆董事會第十次會議決議公告】。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2021年11月5日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-027

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议于2021年11月5日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年11月2日（星期二）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。会议审议通过如下五项决议：

### 1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。

预案内容详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021-028）。

### 2、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

预案内容详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）披露的《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021-028）。

**3、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。**

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

预案内容详见公司于2021年11月5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《中船防务关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2021-028）。

**4、通过《关于提名本公司第十届董事会非执行董事候选人的预案》。**

提名任开江先生（个人简历详见附件）为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**5、通过《关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议的议案》。**

公司定于2021年12月22日（星期三）在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议，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2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知。

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11月5日

附件：

### 董事候选人简历

任开江,男,1967年3月出生,中共党员,研究员级高级工程师,工商管理硕士。历任江南造船(集团)有限责任公司钢机部营业部副主任、主任;中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理;中船钢构工程股份有限公司副总经理;中船科技股份有限公司副总经理;中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆川东船舶重工有限责任公司董事。