

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【中船防務第十一屆監事會第二次會議決議公告】。

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，2024年3月27日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告**

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”）第十一届监事会第二次会议于2024年3月27日（星期三）上午8:30在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2024年3月18日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席5人。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《2023年度总经理工作报告》。**

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

**2、通过《2023年度董事会报告》。**

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交本公司2023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》。**

公司对在手产品进行计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

**4、通过《2023年年度报告及其摘要（含2023年度财务报表）》。**

监事会对本公司编制的2023年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年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）年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，没有发现参与年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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、通过《2023 年度利润分配预案》。**

2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，客观反映了公司 2023 年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

2023 年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、通过《2023 年度环境、社会及管治报告》。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、通过《关于公司 2024 年综合授信额度及融资计划的议案》。**

本公司 2024 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 2024 年度综合授信额度内，公司 2024 年融资计划为 10 亿元。有效期自本次董事会作出决议之日起至 2024 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、通过《关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。**

预计 2024 年度子公司新增担保额度为 56.30 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供的新增担保额度为 35.50 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保额度不超过 20.80 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。有效期自本次董事会作出决议之日起至 2024 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

担保的形式为子公司黄埔文冲为其子公司提供的担保；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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

**10、通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案》。**

同意公司《关于 2024 年开展外汇衍生业务交易的可行性分析报告》，同意公司及子公司在银行开展外汇衍生品交易业务，任一时点的外汇衍生品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币)，有效期自 2023 年年度股东大会作出决议之日起至 2024 年年度股东大会作出新的决议或修改决议之前。交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等，合约期限一般不超过八年。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

**11、通过《关于对中船财务有限责任公司 2023 年度的风险持续评估报告》。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、通过《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。**

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日