

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【中船防務第十一屆董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法律责任。

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”）第十一届董事会第二次会议于2024年3月27日（星期三）上午10:00在本公司会议室召开，董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。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事10人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

### 1、通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成11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11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》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

议案内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上

交所公告编号：2024-008）。

**4、通过《2023年年度报告及其摘要（含2023年度财务报表）》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2023 年年度报告》。

**5、通过《2023 年度利润分配预案》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2023 年度利润分配预案的公告》（上交所公告编号：2024-009）。

**6、通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2023 年度内部控制评价报告》。

**7、通过《2023 年度环境、社会及管治报告》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

#### **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。

授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，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 11 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》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的公告》（上交所公告编号：2024-010）。

#### **10、通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的预案》。**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

预案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告》（上交所公告编号：2024-011）及《关于 2024 年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。

**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》。**

本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、张俊雄先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《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》。

**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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

**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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司审计委员会会议审议通过。

报告内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务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》。

**14、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

同意召开公司 2023 年年度股东大会，并授权本公司执行董事或董事会

秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。

表决结果：赞成 11 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

2024 年 3 月 27 日