

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2023-030

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司购买中船财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》

为获得稳定的投资回报，降低融资成本及财务费用，同意公司下属子公司中船发动机有限公司、沪东重机有限公司及武汉船用机械有限责任公司合计向中船财务有限责任公司原持有人购买 5.505% 股权，合计交易金额为 11.014 亿元。

关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2023 年 6 月 2 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于子公司购买中船财务有限责任公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日