

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2023-053

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

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 24 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，公司监事、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《关于增补公司董事的议案》

拟增补施俊先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增补董事及聘任总经理的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

拟聘任施俊先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事

会届满之日止。

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增补董事及聘任总经理的公告》。

三、审议通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》

拟增补公司董事付向昭先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年八月一日