

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2023-073

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 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第七届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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《关于修订〈公司章程〉〈信息披露管理办法〉等 9 项管理制度的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上关于修订公司 9 项管理制度的相关公告。

### **二、审议通过《关于公司 2023 度日常关联交易执行情况及 2024 度日常关联交易预计情况的议案》**

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司 2023 度日常关联交易执行情况及 2024 度日常关联交易预计情况的公告》。

### **三、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》**

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于与中船财务有限责任公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的公告》。

### **四、审议通过《关于与公司经理层成员签订岗位聘任协议、任期和年度业绩责任书的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

### **五、审议通过《关于控股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司 3%股权暨关联交易的议案》**

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司陕西柴油机重工有限公司收购西安陕柴重

工核应急装备有限公司 3%股权暨关联交易的公告》。

**六、审议通过《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的议案》**

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 6 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 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于公司控股股东涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告》。

**七、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 11 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 12 月 7 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第四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

二〇二三年十二月七日