

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-059

中国船舶重工股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2023年12月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司关于修订公司章程的公告》及《中国船舶重工股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

（二）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有

限公司董事会会议事规则（2023年12月修订）》。

（三）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

（四）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2023年12月修订）》。

（五）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2023年12月修订）》。

（六）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年12月修订）》。

（七）审议通过《关于修订〈中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度（2023年12月修订）》。

（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日