

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2018 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事金焘因个人原因缺席，亦未委托其他董事出席。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议《公司关于控股子公司武汉船用机械有限公司与关联方共同对中船重工电机科技股份有限公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 5 月 18 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于控股子公司武汉船用机械有限公司与关联方共同对中船重工电机科技股份有限公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《公司关于与中国船舶重工集团有限公司共同向重庆齿轮箱有限责任公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 5 月 18 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于与中国船舶重工集团有限公司共同向重庆齿轮箱有限责任公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《公司关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》

具体内容详见 2018 年 5 月 18 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的公告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日