

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2023-043

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2023年12月20日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2023年12月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事15名，实参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1. 《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预案》

根据公司日常生产经营需要，秉持公平、合理的原则，公司对2024年度日常关联交易额度进行了预计。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易的公告》（临2023-044）。

本预案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本预案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于授权公司及所属企业2024年度拟提供担保及其额度的预案》

根据生产经营资金需求的情况，2024年度拟授权公司及所属企业广船国际有限公司和上海外高桥造船有限公司可为其子公司提供总金额不

超过 53.30 亿元的担保。担保项目包括融资项目担保、保函及其他担保。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司及所属企业 2024 年度拟提供担保及其额度的公告》（临 2023-045）。

本预案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本预案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于授权公司本部及所属企业 2024 年度实施委托贷款暨关联交易的议案》

2024 年度，拟授权公司本部、上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和广船国际有限公司委托中船财务有限责任公司开展委托贷款总金额不超过 22.20 亿元。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司本部及所属企业 2024 年度实施委托贷款暨关联交易的公告》（临 2023-046）。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《关于 2024 年开展期货和衍生品交易的预案》

根据 2024 年度生产经营计划及预期收付汇情况，2024 年度公司拟开展的期货和衍生品交易总额度预计不超过 980 亿元（含等值外币），结合公司期货和衍生品交易年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 1500 亿元（含等值外币）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2024 年开展期货和衍生品交易的公告》（临 2023-047）。

本预案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本预案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的预案》

根据公司与中船财务签署的《金融服务协议》，中船财务将为公司办理相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇、委托投资业务等经银保监会批准的其他金融服务。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2023-048）。

本预案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本预案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《关于修订〈公司独立董事制度〉的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《关于修订〈公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

为建立健全公司经理层成员激励约束机制，按照公司章程的有关规定，根据最新要求并结合公司实际情况，修订本办法。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2023-050）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日