

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2021-007

## 中船科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 15 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知于 2021 年 4 月 2 日发出。公司 6 名董事及董事会秘书亲自出席了会议，董事施俊先生、周忠先生因工作原因无法出席会议，委托董事周辉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长周辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：

**一、审议并通过《中船科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》；**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

**二、审议并通过《中船科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》；**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

**三、审议并通过《中船科技股份有限公司 2020 年财务决算方案（预案）》；**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

**四、审议并通过《中船科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

公司 2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 143,459,993.44 元；母公司本年度实现净利润 54,660,669.46 元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积 5,466,066.95 元，母公司本年度累计未分配利润为 89,056,079.10 元，累计资本公积金为

2,746,090,416.10 元。公司董事会本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每 10 股派 0.60 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 736,249,883 股，每 10 股派 0.60 元（含税），合计拟派发现金红利 44,174,992.98 元（含税）。本次现金分红金额占 2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 30.79%，本年度不实施资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

**五、审议并通过《中船科技股份有限公司日常关联交易的预案》；**

同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票

**六、审议并通过《关于公司 2021 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的预案》；**

同意   3   票，反对   0   票，弃权   0   票

公司董事会同意公司于 2021 年度委托中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）开展资金管理业务，总额度不超过 10 亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，单笔委托理财额度不另行限制；资金投向主要包括：央票、国债、企业债、可转债、信托产品、短期融资券、中期票据、银行理财产品、券商资产管理计划、货币型基金、债券型基金及存款等品种；预计年化收益率不低于其他全国性银行同期同类委托理财产品利率。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本授权自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至公司下一年度股东大会就该事宜作出新的授权或修改之前持续有效。

**七、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构的预案》；**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为 1 年，审计费用为人民

币伍拾伍万元（以上审计费用不含税，包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用）。本预案尚需提交公司股东大会审议通过，详见《中船科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（临 2021-012）。

**八、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内控审计机构的议案》；**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度内控审计机构，聘期为 1 年，审计费用为人民币贰拾伍万元（以上审计费用不含税，包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用）。

**九、审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

**十、审议并通过《中船科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

同意   8   票，反对   0   票，弃权   0   票

公司三位独立董事对议（预）案四、五、六、七、八、九均发表了一致同意的独立意见，并对议（预）案五、六、七、八出具了一致认可的事前认可意见。

其中预案一、二、三、四、五、六、七将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

预案五、六是涉及关联交易，关联董事周辉、陈映华、王军、施俊、周忠均回避表决。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 17 日