

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2021-036

中国船舶工业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开，应参加董事 15 名，实参加表决的董事 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，审议通过了以下报告及议案：

1、《公司 2021 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于〈公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，临 2021-037）

3、《关于调整公司第七届董事会相关专门委员会组成人员的议案》

因本公司第七届董事会董事组成人员有所调整，公司董事会审计委员会、提名委员会组成人员相应调整为：

- 1) 审计委员会：朱震宇（主任委员）、柯王俊、王琦、吴立新、王瑛。
- 2) 提名委员会：宁振波（主任委员）、陈忠前、向辉明、吴卫国、王瑛。

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

2021 年 8 月 28 日