

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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第八届董事会第五次会议于2022年8月18日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层第一会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于8月10日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加董事15名，实参加表决董事15名，其中王瑛董事以视频接入方式参会，王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、陈忠前董事因公务原因不能亲自参会，分别委托施卫东董事、赵宗波董事、王琦董事、向辉明董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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，审议通过了以下议（预）案：

1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举盛纪纲先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。

（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于选举董事长的公告》，临2022-042号）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于调整公司第八届董事会战略委员会组成人员的议案》

公司第八届董事会战略委员会组成人员调整为：盛纪纲（主任委员）、施卫东、王永良、林鸥、吴卫国五人组成，任期至第八届董事会届满。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶集团有限公司提供反担保的预案》

上述反担保为关联担保，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、陈忠前、向辉明已回避表决。

本预案还需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（内容详见公司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关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司拟向中国船舶集团有限公司提供反担保的公告》，临2022-043号）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

（内容详见公司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关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》，临2022-044号）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的相关议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022年8月19日