

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议于2020年3月27日（星期五）上午10:30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2020年3月19日（星期四）以电子邮件方式发出。会议应到董事11人，亲自出席者7人，其中：执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事盛纪纲先生代为出席表决；执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈忠前先生代为出席表决；非执行董事施俊先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事刘人怀先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事喻世友先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

1、通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2019年度董事会报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2019年年度股东大会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（临 2020-011）。

4、通过《2019 年年度报告及其摘要》（含 2019 年度财务报表）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2019年年度股东大会审议。

报告内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

5、通过《2019 年度利润分配预案》。

根据本公司《公司章程》相关规定，公司进行现金分红，资产负债率应不超过 70%，且合并报表累计未分配利润为正值。本公司 2019 年 12 月 31 日资产负债率为 70.27%，2019 年末母公司报表未分配利润为 721,076,162.84 元，合并报表未分配利润为-1,605,393,084.53 元。2019 年度，本公司不分红，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

6、通过《2020 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2020 年申请综合授信额度 78.2 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2020 年度综合授信额度内，公司 2020 年融资计划为 20 亿元。

授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2020 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的框架预

案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

具体情况请见公司于 2020 年 3 月 27 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的公告》（临 2020-012）。

8、通过《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

9、通过《2019 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

10、通过《关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》。

同意公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，责任限额 1000 万美元，保费支出不超过人民币 20 万元，保险期间为 1 年。

授权管理层在上述条件范围内办理购买董事、监事和高级管理人员责任险的具体事宜，以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

11、通过《召开 2019 年年度股东大会的议案》。

本公司定于 2020 年 6 月 12 日（星期五）上午 10 时在中国广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2019 年年度股东大会，并授权董

事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日