

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2022-026

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

2022年7月25日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由公司董事、副总经理（主持工作）张纆先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

选举吴传利先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：

吴传利：男，1964年1月出生，中共党员，博士，研究员。曾任中国船舶重工集团第七一六研究所八室专业副组长、副主任、主任，所长助理，副所长；2004年9月至2012年6月，曾任中国船舶重工集团军

工部副主任、军品中心副主任、第七研究院副院长、党组成员；2012年6月至2016年12月，曾任第七研究院院长、党组成员、军品中心主任；2016年12月至2018年9月，曾任第七研究院临时党委书记、党委书记、副院长、工会主席、中船重工军品技术研究中心副主任；2018年9月至2022年7月，担任中国船舶集团第七一四研究所所长、党委副书记。2022年7月起，担任中国船舶集团科技委常委。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年8月10日召开公司2022年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

公司控股子公司连云港杰瑞电子有限公司拟以现金形式出资21,450万元（占总出资比例33%），与关联方共同出资6.5亿元设立北京兴船安居瑞业有限公司，在北京市大兴区北臧村镇购住房用地、开展

住房租赁业务，用于保障各投资方人才安居。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张纮、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日