

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H 股股票代碼 : 00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司第十屆董事會第七次會議決議公告】。

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

公司秘書

李志東

廣州，2021年8月30日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-020

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2021年8月30日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2021年8月19日（星期四）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，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。会议审议通过如下决议：

1、通过《2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

报告内容详见公司于2021年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的文件。

2、通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。

2.1 通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。

2.2 通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

修订后的各项制度详见公司于2021年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2021年8月30日