

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【中船防務第十屆董事會第十五次會議決議公告】。

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，2022年6月23日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：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、顧遠先生及任開江先生；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。

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2022年6月23日（星期四）上午11：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2022年6月21日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，亲自出席董事9人。韩广德董事长、陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事陈激先生、顾远先生、任开江先生及独立非执行董事李志坚先生以视频接入方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。由于韩广德董事长、陈忠前副董事长未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

6、通过《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

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

2022年6月23日