

中国船舶重工股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2022年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名，董事候选人付向昭先生出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》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〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

会议还听取审议了《中国船舶重工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》，详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的报告。

（二）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年年度报告〉及摘

要的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

（四）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本22,802,035,324股，以此计算合计拟派发的现金红利总额为68,406,105.97元，本年度公司现金分红比例为31.11%。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度利润分

配方案公告》。

（六）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（七）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉及〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2022年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十一）逐项审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易实施情况及 2022 年度日常关联交易限额的议案》

董事会审议通过了公司2021年度日常关联交易实施情况，并逐项审议通过2022年度日常关联交易限额的议案：

1. 董事会同意公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）之间销售商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团（含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位，下同）的销售金额上限为60亿元；董事会同意公司与中国船舶集团之间采购商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团采购商品金额上限为140亿元，其中自中国船舶集团所属物资集中采购平台（中国船舶集团物资有限公司及中船重工物资贸易集团有限公司）的采购金额上限为70亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖回避表决。

2. 董事会同意公司与中国船舶集团之间采购劳务的关联交易，2022年度，公司向中国船舶集团采购劳务的金额上限为10亿元；董事会同意公司与中国船舶集

团之间销售劳务的关联交易，2022年度，公司向中国船舶集团销售劳务的金额上限为2亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖回避表决。

3. 董事会同意公司与中国船舶集团之间资产租赁的关联交易，2022年度，公司对中国船舶集团资产租出金额上限为5亿元，资产租入金额上限为5亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖回避表决。

独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告>的议案》

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告》。

（十三）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022 年度）暨关联交易的议案》

董事会同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金

融服务协议（2022年度）》，2022年度，公司与财务公司日关联存款最高额、关联贷款、关联外汇交易、关联委托贷款、其他关联金融服务（承兑、保函、贴现等）额度上限分别为450亿元、100亿元、90亿元、40亿元、40亿元。

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

（十四）审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈靖回避表决。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

（十五）审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度开展

外汇衍生品交易业务的公告》。

(十六) 审议通过《关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

考虑公司所属子公司2022年度实际经营过程中担保需求等因素,为保证子公司生产经营平稳推进,公司计划2022年度内按照累计不超过人民币117亿元的上限,为所属子公司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供担保。其中,公司为所属子公司提供担保上限为59亿元,公司二级子公司为其所属子公司提供担保上限为58亿元。

表决结果:9票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。

(十七) 审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果:9票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十八) 审议通过《关于增补公司董事的议案》

根据公司间接控股股东中国船舶集团的建议,公司董事会审议同意付向昭先生(简历附后)为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关

规定，审议本议案时，付向昭先生亲自出席并向董事会作出了相关说明。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向公司股东发出召开公司2022年第一次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国船舶重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

（二十）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2021年年度股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2021年年度股东大会的通知，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：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件：

董事候选人付向昭先生简历

付向昭先生，中国籍，无境外居留权，1978年3月出生，大学本科学历，高级工程师。

付向昭先生曾任职于中船动力有限公司，先后担任生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务。

付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。