

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2022-068

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 12 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度增加的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度增加的公告》。

二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协议的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于公司 2022 度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司 2023 年度日常关联交易限额尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

四、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交易的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署 2023 年金融服务协议暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于公司增加 2022 年度审计费用的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于增加 2022 年度审计费用的公告》。

六、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

七、审议通过《关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的议案》

公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇、付向昭回避。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的公告》。

八、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日