

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2023-032

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

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，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和《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、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉等 7 项管理制度的议案》

1、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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修订公司章程的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》。

2、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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修订股东大会会议事规则的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司股东大会会议事规则》。

3、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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修订独立董事工作制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》。

4、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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修订关联交易管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司关联交易管理制度》。

5、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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修订防范控股股

东、实际控制人及关联方占用资金管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》。

6、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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修订董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

7、关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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修订对外担保管理制度的公告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》。

二、审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》

独立董事对上述审议事项进行了事前认可并发表了独立意见。

关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》。

三、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023 年度金融服务协议〉之补

补充协议（二）暨关联交易的议案》

独立董事对上述审议事项进行了事前认可并发表了独立意见。

关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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 年度金融服务协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意增补黄胜忠先生为公司独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员、召集人和薪酬与考核委员会委员职务，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。

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 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补独立董事的公告》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日