

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-049

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

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 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，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 6 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》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《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

三、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告〉的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

关联董事李勇、施俊、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。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告》。

四、审议通过《关于〈中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉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 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日