

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2018年12月12日以通讯方式召开，应参加表决董事12名，实参加表决董事12名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1、《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的预案》

内容详见《关于调整公司2018年度日常关联交易额度的公告》（临2018-98号）。上述事宜构成关联交易，关联董事雷凡培、杨金成、南大庆、孙伟、陈琪、王琦、王永良、钱德英已回避表决。

本预案还需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

内容详见《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》（临2018-99号）

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2018年12月13日