

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2021-042

中国船舶工业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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七届董事会第二十三次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式召开，应参加董事 15 名，实参加表决的董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司所属子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》

（关联董事张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于公司所属子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》，临 2021-043）

2、《关于审议公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关制度的
议案》

表决结果：同意 15 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

2021 年 9 月 25 日