

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-033

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

2021年9月27日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

为满足项目需求变化和业务发展需要，公司拟对部分募集资金投资项目内容进行调整。拟调整的募集资金投资项目分别是：

1、青岛杰瑞自动化有限公司负责实施的“通信导航及智能装备产业化项目”；

2、沈阳辽海装备有限责任公司负责实施的“水声探测及对抗装备产业化建设项目”。

本次拟变更募集资金合计为 20,157 万元，占公司募集资金净额的 9.55%。本次变更募集资金投资项目涉及实施地点、实施主体及部分投资内容的调整，不涉及对原项目名称及募集资金金额总额进行变更，不涉及关联交易。本次募投项目拟变更事项符合公司实际情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉并同时废止〈股权管理实施办法〉的议案》

根据上海证券交易所相关规则、规定、管理办法的要求，结合《公司章程》和公司当前对外投资业务管理实际情况，公司拟重新修订对外投资管理制度，将原股权管理实施办法中部分内容纳入其中，原《股权管理实施办法》同时废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议

案》

为规范公司制度建设，公司拟对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为健全公司制度建设，提升内控水平，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为提升公司内控治理，不断健全公司制度，规范公司董监高持股管理，根据《证券法》及最新监管政策，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化方案的议案》

为贯彻落实党中央、国务院关于进一步深化国有企业全面深化改革的决策部署，贯彻落实推行经理层任期制和契约化管理工作，通过对企业经理层成员实行固定任期和契约关系，以协议约定开展年度和任期考

核，深化经营管理人员用人制度改革，激发企业经营管理者活力。现结合公司实际，公司拟制定经理层成员任期制和契约化方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

七、审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理暂行办法〉的议案》

为了建立与公司经营活动及其成果相匹配的约束激励及薪酬管理机制，激发经理层成员创新创造活力，公司拟制定《经理层成员薪酬管理暂行办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于制定〈经理层成员绩效考核管理暂行办法〉的议案》

为建立经理层成员个人绩效与公司业绩考核相结合，年度考核与任期考核相关联的激励机制，突出业绩导向、强化责任担当，公司拟制定《经理层成员绩效考核管理暂行办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，规范公司总经理履行职责，依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟对《总经理工作规则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2021年9月28日