

## 中国船舶工业股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议决议公告

**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三十七次会议于2018年8月31日以通讯方式召开，应参加表决会议董事14名，实参加表决董事14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，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于公司第六届董事会再次延期换届的议案》

鉴于目前公司有关董事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团有限公司充分沟通，董事会决定将换届选举工作再次延期不超过6个月进行。同时，公司第六届董事会各专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

内容详见《中国船舶关于董事会、监事会再次延期换届的提示性公告》（临2018-77）。

表决结果：同意14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9月1日