

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-032

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

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、“上市公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 7 月 13 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。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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》（以下简称“《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《关于子公司风帆公司前次募投项目变更暨结余资金永久补流的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 7 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于子公司风帆公司前次募投项目变更暨结余资金永久补流的公告》（公告编号：2021-034）。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 7 月 22 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十二日