

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-063

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

第六届董事会第五十一次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2020年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月26日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事8名，实际出席董事8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及《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《关于公司2020年第三季度报告的议案》

2020年1-9月，公司实现营业收入192.34亿元，同比下降12.48%；归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，同比下降16.71%。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日