

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2022-020

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

### 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月15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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

#### 三、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

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 年年度股东大会审议。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

#### **四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

2021 年公司实现营业收入人民币 282.09 亿元，同比增长 4.42%，营业成本人民币 248.55 亿元，同比增长 5.30%，利润总额人民币 7.42 亿元，同比增长 11.93%，归属母公司净利润人民币 6.13 亿元，同比增长 12.93%。

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 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 613,048,770.50 元，其他综合收益结转留存收益-1,776,100.02 元，年初累计未分配利润为 6,118,233,999.65 元，扣除本年度计提的法定盈余公积 19,234,633.42 元，扣除 2020 年度分红 164,187,140.02 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 6,546,084,896.69 元。

按照公司章程，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。据此公司拟以以下方式进行利润分配：以 2021 年 12 月 31 日总股本 2,160,682,115.00 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利人民币 0.86 元（含税），共计派发现金股利 185,818,661.89 元。

同时因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分配方案实施时，享有利润分配权的股本总额发生变动，则以利润分配总额不变的原则，按照实施分配

方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，对每股分红金额进行相应调整。

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 年年度股东大会审议。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

#### **六、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》**

公司独立董事向董事会提交了《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **七、审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会履职报告的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **八、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉及〈公司 2021 年度内部控制审计报告〉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 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

#### **九、审议通过《关于〈公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉**

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 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-023）。

**十、逐项审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》**

**（一）关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案**

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（二）关于公司 2022 年度关联销售相关额度上限的议案**

同意 2022 年度公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）及与其他关联人之间的销售金额上限为（不含税）人民币 83 亿元。

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

**（三）关于公司 2022 年度关联采购相关额度上限的议案**

同意 2022 年度公司与中船集团及与其他关联人之间的采购商品金额上限为（不含税）人民币 83 亿元。

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（四）关于公司 2022 年度关联存/贷款额度上限的议案**

同意公司与中船集团控股子公司中船重工财务有限责任公司的存/贷款上限，2022 年度日存款余额最高不超过人民币 110 亿元；2022 年度日贷款余额最高不超过人民币 70 亿元。

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（五）关于公司 2022 年度其他类别关联交易上限的议案**

同意 2022 年度公司与中船集团及其他关联方的其他类别关联交易（包括但不限于房屋租赁和设备租赁）是按照一般市场经营规则进行定价，预计最高不超过人民币 8.5 亿元。

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-024）。

#### **十一、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司 2021 年风险评估报告〉的议案》**

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中船财务有限责任公司 2021 年风险评估报告》。

## **十二、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司与中船财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案〉的议案》**

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司与中船财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

## **十三、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议的议案》**

关联董事周宗子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的公司与中船财务有限责任公司《金融服务协议》。

## **十四、逐项审议通过《关于公司 2022 年度为所属子公司提供担保的议案》**

为保证子公司生产经营平稳推进，根据《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2022 年度内按实际生产经营情况，由公司及其子公司为中国动力所属部分全资子公司和全资孙公司中短期贷款、商业承兑汇票、保函等

融资及非融资事项提供累计不超过人民币 403,234.40 万元担保额度，其中为资产负债率 70%以上被担保人提供不超过人民币 14,108.00 万元担保额度；为资产负债率 70%以下被担保人提供不超过人民币 389,126.40 万元担保额度。

#### **（一）关于公司 2022 年度为所属部分子公司提供担保的议案**

同意公司 2022 年度按累计不超过人民币 303,000.00 万元的额度为所属部分子公司办理中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项提供担保。

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（二）关于公司 2022 年度为所属部分控股孙公司提供担保的议案**

同意公司 2022 年度按累计不超过人民币 35,234.40 万元的额度为部分控股孙公司办理中短期贷款、商业承兑汇票、保函等融资及非融资事项提供担保。

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **（三）关于公司部分全资子公司 2022 年度为其下属子公司提供担保的议案**

同意公司部分全资子公司 2022 年度为其下属子公司提供担保不超过人民币 65,000 万元。

上述担保额度的有效期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日，在股东大会审议通过之后，由董事会授权公司董事长或其授权人员在上述额度范围内具体办理提供担保相关事宜。

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国

船舶重工集团动力股份有限公司关于 2022 年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。

#### **十五、审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》**

关联董事张德林、李勇、高名湘、张学兵、邵志刚、林赫回避表决。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **十七、审议通过《关于聘任 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》**

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026）。

#### **十八、审议通过《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》**

依据公司 2021 年度企业社会责任的发展与实践，公司参照了中国社科院发布《中国企业社会责任报告编制指南》和上海证券交易所的《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》，并结合公司的实际情况编制了《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》，旨在向利益相关者公开报告企业运行情况，



帮助企业股东、合作伙伴、员工深入透视公司的社会责任实践活动。

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

#### **十九、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

#### **二十、审议通过《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》**

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2022 年 4 月 29 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于公司 2021 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2022-027）。

#### **二十一、审议通过《关于制定〈中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会授权管理规定〉的议案》**

表决情况：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **二十二、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会，并授权董事长在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，以及向公司股东发出召开公司 2021 年年度股东大会的通

知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决情况：同意 11 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

二〇二二年四月二十九日