

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-005

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**

### **第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2024年3月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月20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。会议由公司董事长李勇先生主持召开，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》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《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》**

公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名李勇先生、施俊先生、姚祖辉先生、高晓敏先生、桂文彬先生、付向昭先生、史学婷女士为本公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月26日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-007）。

#### **二、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》**

公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名推荐张学兵先生、邵志刚先生、林赫先生、黄胜忠先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-008）。

### **三、审议通过《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时参考同行业上市公司独立董事薪酬水平并结合公司实际，公司第八届董事会独立董事津贴标准为每人 200,000 元/年（税前）。

关联董事张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》**

根据公司及下属子公司募投项目建设和流动资金需求，2024 年计划临时补充公司及下属子公司流动资金总额不超过人民币 398,554.25 万元，其中，子公司补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的 50%，使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。

### **五、审议通过《关于提请召开 2024 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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日