

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2022-049

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”）第七届董事会第十七次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事10名，实际出席董事10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2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司2022年上半年风险评估报告〉的议案》
公司关联董事周宗子、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、李勇回避表决。

表决情况：同意5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

二〇二二年八月二十七日