

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2023-066

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

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2023年10月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事工作制度〉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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日