

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-036

## 中船科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 19 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风光电场产品股权的预案》；

同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

具体内容详见《中船科技股份有限公司关于子公司出售资产的公告》（临 2024-037），本预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票

公司董事会同意于 2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30 在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-038）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年7月27日