

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-059

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）第七届董事会第十次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 1 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、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉等 24 项管理制度的议案》

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-060）和《中国动力公司章程》（2021 年 12 月修订）。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订股东大会会议事规则的公告》（公告编号：2021-061）和《中国动力股东大会会议事规则》（2021 年 12 月修订）。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2021-062）和《中国动力董事会议事规则》（2021 年 12 月修订）。

（四）审议通过《关于修订<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。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2021-063）和《中国动力独立董事工作制度》（2021 年 12 月修订）。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2021-064）和《中国动力关联交易管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（六）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>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。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订防范控股股东及关联方占用资金管理制度的公告》（公告编号：2021-065）和《中国动力防范控股股东及关联方占用资金管理制度联交易管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>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。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的公告》（公告编号：2021-066）和《中国动力董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会战略委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。

（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会审计委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。

（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会提名委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。

（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2021 年 12 月修订）。

（十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力董事会秘书工作制度》（2021 年 12 月修订）。

（十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力总经理工作细则》（2021 年 12 月修订）。

（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力对外担保管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力信息披露管理办法》（2021 年 12 月修订）。

（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（十七）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力年报信息披露重大差错责任追究制度》（2021 年 12 月修订）。

（十八）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力重大信息内部报告制度》（2021 年 12 月修订）。

（十九）审议通过《关于修订<披露暂缓与豁免业务管理制度>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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力披露暂缓与豁免业务管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（二十）审议通过《关于修订<子公司管理制度>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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力子公司管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（二十一）审议通过《关于修订<涉密信息脱密披露管理办法>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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中

国动力涉密信息脱密披露管理办法》（2021年12月修订）。

（二十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力投资者关系管理制度》（2021 年 12 月修订）。

（二十三）审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉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。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力投资者投诉处理工作制度》（2021 年 12 月修订）。

（二十四）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理办法〉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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力外部信息使用人管理办法》（2021 年 12 月修订）。

二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对上述审议事项发表了同意的独立意见。

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 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日