

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2020-033

## **中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司**

### **第九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个别及连带责任。

2020年8月26日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由董事长范国平先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### **一、 审议通过《关于审议〈2020年半年度报告全文及摘要〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

#### **二、 审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2020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》**

公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日