

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2020-039

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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10月29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”）第九届董事会第三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年第三季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于子公司北京长城电子装备有限责任公司向其子公司北京北方喜利得产品维修服务有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司长城电子为其子公司喜利得出具担保后，有助于喜

利得新业务拓展及经营需求，有利于提高其资金使用效率，有效降低经营成本。上述对外担保安排符合公司及全体股东的整体利益。被担保公司均为本公司全资子公司，担保风险可控。

独立董事发表了同意的独立意见。

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）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 10 月 30 日