

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2022-039

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

2022年10月27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”）第九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，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《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》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〈2022年第三季度报告〉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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为保持公司现有募集资金管理制度与新发布监管规则的一致性，公

司现根据 2022 年上海证券交易所新发布的监管规则对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司监管指引第 5 号——交易与关联交易》（证监会公告[2022]6 号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月第 15 次修订），现对《关联交易管理制度》中的相关条款内容进行修订。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **四、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》**

根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），现对《关联方资金往来管理制度》中的相关条款内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2022年10月28日