

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2022-034

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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8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”）第九届董事会第十五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2022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 2022 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[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，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。

### 三、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关于中船财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金

融服务业务的风险可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴传利、张纭、周利生、马晓民、张仁茹、顾浩回避表决。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。

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。

#### **四、审议通过《关于修订公司<经理层成员薪酬管理暂行办法>的议案》**

为进一步完善公司经理层成员薪酬管理体系，优化绩效考核结果与薪酬挂钩机制，充分发挥薪酬管理对激发经理层成员内生动力活力的重要作用。公司拟对《经理层成员薪酬管理暂行办法》进行修订完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于修订公司<经理层成员绩效考核管理暂行办法>的议案》**

为进一步构建科学合理的激励约束机制，突出业绩导向、强化责任担当，公司拟对《经理层成员绩效考核管理暂行办法》进行修订完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于审议公司经理层成员<岗位（职务）聘任协议>及<经营业绩责任书>的议案》**

为进一步提升经理层成员相关契约文本的规范性和可操作性，进一步明确经理层成员的职责权限，强化科学考核力度，公司拟对《岗位（职务）聘任协议》（包含《经理层成员岗位说明书》）、《经营业绩责任书》（包含《经理层成员年度/任期经营业绩责任书》《经理层成员年度/任期经营业绩考核表》）进行修订完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **七、审议通过《关于审议公司经理层成员 2021 年度经营业绩考核结果的议案》**

根据公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《公司经理层成员绩效考核管理暂行办法》《经理层成员薪酬管理暂行办法》等制度及经理层成员聘任协议、业绩责任书等规定，公司对经理层成员开展了 2021 年度经营业绩考核工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事张纮回避表决。

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 8 月 30 日