

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2018-071

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

公司于2018年11月9日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议。会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。本届董事会共有8名董事，应参会董事8名，实际参会董事8名，本次会议由董事长范国平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》

同意公司使用自有资金人民币8917.60万元与中国船舶重工国际贸易有限公司等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资。

表决结果：同意3票（占有效表决票的100%），反对0票，弃权0票。关联董事范国平、张纭、周利生、孟昭文、王振华均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票（占有效表决票的 100%），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

2018 年 11 月 10 日