

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2022-050

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法律责任。

2022年12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”）第九届董事会第十八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》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》

2023年预计全年发生日常关联交易金额465,000万元，其中：向关联人购买商品预计发生130,000万元；向关联人销售产品、商品预计发生310,000万元；向关联人提供服务预计发生12,000万元；接受关联人提供的服务预计发生4,000万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生9,000万元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

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 12 月 27 日