

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2025-028

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

2025年7月15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”）第九届董事会第三十七次会议在公司会议室以通讯方式召开，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陈远锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及最新修订施行的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理与修订。

该议案包括以下11项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。

1、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、关于修订《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议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、关于修订《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审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《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战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《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提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《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薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

### **三、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 7 月 31 日 10 点 00 分在北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议事项及具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-030）。

表决结果：同意 7 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

2025 年 7 月 16 日