

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵克勤
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意九江精密测试技术研究所委派赵克勤同志为中船九江精达科技股份有限公司董事长暨变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

为完善优化公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东利益，

规范公司组织和行为，推动董事会有效运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，九江精密测试技术研究所拟委派赵克勤同志为股份有限公司董事长，并按照公司章程要求变更法定代表人为赵克勤同志。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定中船九江精达科技股份有限公司“三重一大”决策管理规定的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实《中国共产党党组工作条例》《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及上级公司管理规定等要求，进一步规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进公司高质量发展，特制定了《中船九江精达科技股份有限公司“三重一大”决策管理规定》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日