

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2020-041

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第五届董事会第三次会议决议公告**

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。

2020年10月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过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〈中国船舶重工股份有限公司2020年第三季度报告〉的议案》**

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

#### **二、审议通过《关于公司职能部门设置调整的议案》**

表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日