

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2022-038

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、“上市公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2022 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 27 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由公司董事长周宗子先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

近期，公司全资子公司武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）签订了风电安装平台建制项目总承包合同，合同总金额为 11 亿元。为推进合同执行，降低合同风险，公司董事会经审议同意公司为武汉船机提供 8.8 亿元的还款担保，同时，武汉船机为该担保事项提供反担保。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年八月四日