

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2023-100

中船科技股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 14 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺主持，会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司根据最新的业务结构和发展需要，调整组织机构，设置综合管理部/党委办公室/董事会办公室，党群工作部/人力资源部/组织人事部/巡察办公室、规划运行部、经营发展部、财务金融部、质量安全环保部、审计法规部、纪检部。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日