

信息披露

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2022-002
债券代码:110807 债券简称:动力01
债券代码:110808 债券简称:动力02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第十一会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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“公司”）第七届董事会第十一会议于2022年1月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月5日以专人送达或电子邮件方式发出。公司实际出席董事11名，实际出席董事11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和《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。

一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

公司拟以持有的河南柴油机重工有限公司（以下简称“河南重工”）98.26%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）100%股权、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）100%股权，与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”），中国船舶工业股

份有限公司（以下简称“中国船舶”）合计持有的中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）100%股权共同向公司非全资子公司（以下简称“新设公司”）进行增资，并由新设公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买其持有的河南重工1.74%股权（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司逐项进行充分自查后，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的重组条件。

二、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

公司拟以持有的河南柴油机重工有限公司（以下简称“河南重工”）98.26%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）100%股权、陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）100%股权，与中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”），中国船舶工业股

份有限公司（以下简称“中国船舶”）合计持有的中船动力（集团）有限公司（以下简称“中船动力集团”）100%股权共同向公司非全资子公司（以下简称“新设公司”）进行增资，并由新设公司向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）支付现金购买其持有的河南重工1.74%股权（以下简称“本次重组”）。本次重组构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司逐项进行充分自查后，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的重组条件。

三、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组关联交易的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司及支付现金购买资产之重大资产重组关联交易的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于公司与关联方共同增资子公司的议案》

本次重组的具体方案如下：

（一）交易对方

本次交易的交易对方为中船工业集团、中船重工集团、中国船舶。

关联董事周宗子、姚祖祥、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决情况：同意5票，反对