

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2019-049

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议于 2019 年 8 月 14 日（星期三）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019 年 8 月 13 日（星期二）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 30 日（星期一）在广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日