

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2020-025

中船科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年8月17日发出。公司全体董事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《中船科技股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》；

同意___9___票，反对___0___票，弃权___0___票

公司董事会审议通过《中船科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，截至报告期末，公司营业收入为 624,968,108.76 元，归属上市公司股东的净利润为 3,961,887.25 元。

二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2020 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》；

同意___9___票，反对___0___票，弃权___0___票

公司董事会审议通过了《中船科技股份有限公司关于募集资金 2020 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日