

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-040

中船科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议，并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《关于公司全资子公司对外提供担保的预案》；

同意____ 9 ____票，反对____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票

为推进叙永园区综合建设 PPP 项目建设，公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）按其持股比例为其控股子公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司 17,600 万元银行贷款提供连带责任担保，保证范围：主合同项下的主债权本金壹亿柒仟陆佰万元整（¥17,600 万元）、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等；担保期限：主合同债务人履行债务的期限为 144 个月，保证合同之保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年；并授权中船九院管理层签订相关保证合同。

二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意____ 9 ____票，反对____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票

公司董事会同意于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，

具体筹备事宜由公司董事会办公室负责。详见《中船科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对议案一发表了一致同意的独立意见。

议案一须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2019年7月16日