

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-044

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年6月3日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2024年6月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，同意提名高健先生为公司第三届董事会董事候选人，高健先生当选非独立董事后，将同时担任第三届董事会战略与投资管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司《关于补选非独立董事的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为公司在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生

变更的情况下，根据募投项目实际实施情况，对部分募投项目的预计可使用状态日期进行延期符合实际需要，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划及股东的长远利益。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为公司本次拟变更部分募集资金用途是基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营产生不利影响，相关决策程序将按照相关规定执行。

公司《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于 2024 年 7 月 10 日下午 15:30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次债券持有人会议，会议采取现场投票表决的方式。

公司《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2024 年 6 月 19 日