

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2022-039

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”）第三届董事会第四次会议于2022年8月13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2022年8月26日以通讯表决的方式召开。

本次会议由公司董事长唐勇主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2022年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

经审议，在关联董事唐勇、王小丰、周平回避表决的情况下，其他董事一致认为中船财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次公司与中船财务有限责任公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道，提高资金使用

用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司《金融服务协议》及独立董事对此发表的事前认可意见、独立董事对此发表的独立意见、保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关信息。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于2022年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司《关于2022年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》及独立董事对此发表的独立意见的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币48,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事对此发表的独立意见、保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于注销武汉华舟应急装备研究设计院有限公司的议案》

经审议，董事会一致认为：公司注销全资子公司武汉华舟应急装备研究设计院有限公司是基于实际经营的情况和整体战略规划考虑，有利于进一步优化资

源配置，降低管理成本，提高公司资产管理效率。注销后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。

公司《关于注销武汉华舟应急装备研究设计院有限公司的公告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于制定〈执行董事工作规则〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规制定的《执行董事工作规则》有利于进一步完善子公司治理结构，促进公司规范运行，有效规避公司决策风险。

公司《执行董事工作规则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于修订〈内部控制手册〉的议案》

经审议，董事会一致认为：随着市场竞争日益加剧，以及国家各部委、外部监管机构对企业管控力度的不断加强和公司信息披露的日益透明，公司适时对《内部控制手册》进行了修订，有利于进一步加强企业内部控制，提升企业风险管理水平，实现企业健康、良性发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月15日下午14:00在公司510会议室召开公司2022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2022年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

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

2022年8月26日