

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2022-047

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年10月14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10月24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唐勇主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2022年第三季度报告的内容符合法律、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年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订公司〈高质量发展战略纲要〉的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司适时对《高质量发展战略纲要》进行修订符合实际需要，有

利于进一步明确公司长期发展方略、企业使命、战略目标和战略举措。

公司《关于高质量发展战略纲要的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订公司〈“十四五”规划〉的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司适时对《“十四五”规划》进行修订符合实际需要，有利于进一步明确公司“十四五”期间发展原则、发展目标和重点任务。

公司《关于“十四五”规划的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定公司〈合规管理手册〉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，公司制定《合规管理手册》有利于全面加强公司合规管理，推进法治企业建设，促进公司高质量发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年11月10日下午14:00在公司510会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，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年第二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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议。

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

2022年10月24日