

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-033

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

2023 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

特别提示：

1. 根据《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人规则》）的有关规定，除《债券持有人规则》另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的代表二分之一以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

2. 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。

3. 本次债券持有人会议未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

- 现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00
- 现场会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）。
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长唐勇先生

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票表决的方式召开，投票采取记名方式表决。

6. 债权登记日：2023年5月12日（星期五）

7. 会议召开的合法性及合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《可转债募集说明书》和《债券持有人规则》等规定。

二、会议出席情况

1. 截至本次会议债权登记日，公司未偿还的债券面值总额为 379,009,600 元，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 2 人，代表有表决权的债券数量为 1,020 张，代表有表决权的本期未偿还债券面值总额共计 102,000 元，占债权登记日本期未偿还债券面值总额的 0.0269%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次债券持有人会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票表决的方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议表决结果如下：

1. 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》

表决结果：同意 1,020 张，占出席会议有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张；弃权 0 张。

本议案已经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、夏凯昕律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《可转债募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1. 公司 2023 年第一次债券持有人会议决议；
2. 北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

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
2023 年 5 月 17 日