

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-007

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年1月31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2023年2月10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《关于修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司根据内外部环境的变化，结合自身战略规划与实际情况，对《内部管理机构设置与职责规定》部分内容进行了修订，有利于进一步优化公司治理结构和管控体系。

公司《内部管理机构设置与职责规定》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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会一致认为：公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，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》及独立董事对此发表同意的独立意见、保荐机构对此出具同意的核查意见的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。

3. 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经审议，董事会一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面符合中国证券监督管理委员会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司2022年度审计工作要求。为了保持公司审计工作的连续性，董事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。

公司《关于续聘2022年度审计机构的公告》及独立董事对此发表同意的事前认可意见、独立董事对此发表同意的独立意见的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2023年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2023年2月28日下午14:00在公司510会议室召开公司2023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2023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（<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. 第三届董事会第六次会议决议。

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

2023年2月10日