

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-039

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

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年8月16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2021年8月27日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长唐勇主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

1. 审议通过《关于公司2021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2021年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2. 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际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。

《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3. 审议通过《中船重工财务有限责任公司2020年风险评估报告》

经审议，董事会一致认为：公司对中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经营风险情况进行了评估，财务公司经营业绩良好，运营管理合规，风险水平可控，监管指标符合中国银保监会监管要求，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联存贷款等业务目前不存在风险问题。

《中船重工财务有限责任公司2020年风险评估报告》及独立董事对此发表的独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：本次审议会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，更不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于会计估计变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

经审议，董事会一致认为：本次修改公司章程符合公司发展实际，不存在损害公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案，并提请召开临时股东大会审议。

《关于修改公司章程的公告》和《公司章程》内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6. 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年9月14日在公司召开2021年第一次临时股东大会。具体内容见公司发布于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7. 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48,900万元暂时补充流动资金，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。

《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及保荐机构发表的核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

8. 审议通过《关于公司经理层任期制和契约化管理方案的议案》

经审议，董事会一致认为：公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案有利于完善国有企业领导人员分类分层管理机制，激发企业领导人员创新创造活力，提高企业市场竞争力，董事会一致同意该议案。

《关于公司经理层任期制和契约化管理方案的公告》具体内容见公司发布于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司经理层任期制和契约化管理方案》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

1. 《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第二

十六次会议决议》。

2.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司独立董事审议第二届董事会第二十六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

2021年8月27日