

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-028

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年4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2023年4月25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年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年年度报告》全文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年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告》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 2023 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》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。

3. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事程晓陶先生、吴志强先生、傅孝思先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

公司《2022 年度董事会工作报告》、《独立董事 2022 年度述职报告》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2022 年度社会责任报告》

经审议，董事会通过了公司《2022 年度社会责任报告》。

公司《2022 年度社会责任报告》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。

5. 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层 2022 年度执行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

经审议，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。因此同意本次利润分配预案并将该议案提交 2022 年年

度股东大会审议。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》及独立董事对此发表了明确同意的独立意见等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 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

公司《2022 年度财务决算报告》及会计师事务所出具的《2022 年度审计报告》等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 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《2023 年度财务预算报告》

经审议，董事会通过了公司《2023 年度财务预算报告》。

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 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表了明确同意的独立意见、会计师事务所对此出具的审核报告、保荐机构对此出具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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度拟发生日常关联交易的议案》

经审议，在关联董事唐勇、王小丰、周平回避表决的情况下，其他董事一致认为公司 2022 年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司股东利益的情形。同时，对公司 2023 年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计。

公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对前述事项发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构对此发表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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《2023 年度投资计划》

经审议，董事会通过了公司《2023 年度投资计划》。

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 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《2023 年度生产经营计划》

经审议，董事会通过了公司《2023 年度生产经营计划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 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》

经审议，董事会认为本次拟变更部分可转债募投项目募集资金用途是基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》及独立董事对此发表了明确同意的独立意见、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 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。

14. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会通过了公司《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

公司《对外投资管理制度》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。

15. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为公司本次投资是基于公司整体战略发展和业务规划需要，通过设立子公司开展有关应急装备技术开发与应急咨询服务等业务，进一步整合资源、优化配置，提高公司的综合实力和竞争力，实现长期战略目标。

公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》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。

16. 审议通过《关于注销玻利维亚公司的议案》

经审议，董事会认为公司根据境外项目实际运行情况和整体战略规划审慎研究，决定注销玻利维亚公司，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。

公司《关于注销玻利维亚公司的公告》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。

17. 审议通过《关于注销赤壁分公司的议案》

经审议，董事会认为公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，决定赤壁分公司，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。

公司《关于注销赤壁分公司的公告》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。

18. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表了明确同意的独立意见、会计师事务所对此出具的审计报告、保荐机构对此出具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。

19. 审议通过《2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划》

经审议，董事会通过了公司《2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》

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运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

《中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》及独立董事对此发表了明确同意的独立意见的具体内容详见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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于公司经理层 2022 年度绩效考评结果的议案》

经审议，在关联董事王小丰回避表决的情况下，董事会通过了公司《关于公司经理层 2022 年度绩效考评结果的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核目标暨签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》

经审议，在关联董事王小丰回避表决的情况下，董事会通过了公司《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核目标暨签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《2022 年度法治工作总结》

经审议，董事会通过了公司《2022 年度法治工作总结》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《2022 年度合规工作总结》

经审议，董事会通过了公司《2022年度合规工作总结》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《2022年度风险工作总结》

经审议，董事会通过了公司《2022年度风险工作总结》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次债券持有人会议，会议采取现场投票表决方式。

公司《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知》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。

27. 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将于 2023 年 5 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2022 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》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. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第七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
2023 年 4 月 25 日