

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-016

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十四次会议于2021年4月15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4月26日以现场和通讯表决的方式在公司512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《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过了如下事项：

1. 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

经审议，董事会一致认为：公司2020年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《2020年年度报告》及公司《2020年年度报告摘要》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2021年第一季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司《2021年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2021年第一季度报告》内容详见公司2021年4月27日于巨潮资讯网（<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

3. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事刘铁民先生、马金声先生、徐敏女士分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<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

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

经审议，董事会一致认为公司经营管理层2020年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2020年度的经营目标。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5. 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

《公司2020年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度审计报告》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

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司2021年度财务预算报告》

《公司2021年度财务预算报告》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

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司2020年度利润分配预案》

公司独立董事对此发表的独立意见，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

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，经股东大会

批准后实施。

8. 审议通过《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项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

9. 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及其他相关法律、法规的规定，公司编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项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

10. 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见公司于巨潮资讯网（<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

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于确认公司2020年度关联交易的议案》

在关联董事周平、唐勇回避表决的情况下，其他董事一致认为：本次确认的关联交易定价根据公平、公允原则并参照市场价格确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司独立董事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及《关于确认公司2020年度关联交易的公告》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： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度拟发生日常关联交易的议案》

在关联董事周平、唐勇回避表决的情况下，其他董事一致认为公司2020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2021年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计。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及《2021年度日常关联交易预计公告》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： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更符合《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》、《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号）和《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）文件的要求，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于公司会计政策变更的公告》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

14. 审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李应昌先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满。

独立董事发表了独立意见，同意聘任李应昌先生为公司总法律顾问。《关于聘任总法律顾问的公告》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

15. 审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》

董事会同意聘任陈世龙先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。《关于公司证券事务代表变更的公告》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

16. 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月21日14:00在公司512会议室召开公司2020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2020年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网

(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

17. 审议通过《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》

各位董事一致同意公司调整募集资金项目实施地址。本次事项在董事会审议职权范围内，无需提交股东大会审议。

《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的公告》及独立

董事对此发表的独立意见、监事会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

三、备查文件

《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二十四次会议决议》

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
2021年4月26日