

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-068

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年10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10月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由全体董事推选王小丰先生召集并主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6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2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》全文的内容符合法律、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2023年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》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6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于补充确认关联往来的议案》

经审议，在关联董事王小丰、周平回避表决的情况下，其他董事一致认为本次关联往来不会影响公司的正常经营，公司无需支付任何费用，亦无需附有其他

任何义务，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。董事会授权经营管理层根据协议约定办理后续归还事宜。

公司《关于补充确认关联往来的公告》及独立董事对此发表的事前认可意见和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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》

公司董事会于近日收到公司董事长唐勇先生的书面辞职报告，唐勇先生因身体原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会战略与投资管理委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，根据《公司章程》相关规定，经全体董事审议和表决，选举王小丰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

公司《关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告》及独立董事对此发表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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第九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 10 月 25 日