

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-065

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2024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2024年8月28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王小丰主持，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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》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2024年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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《2024年半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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

3. 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，董事会认为根据公司募投项目投资进度安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 15,000 万元，期限不超过 12 个月。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及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（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。

4. 审议通过《中船财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》

经审议，在关联董事王小丰、高健回避表决的情况下，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。

公司独立董事专门会议及董事会审计委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

《中船财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

5. 审议通过《关于聘任总会计师、总法律顾问的议案》

经审议，董事会认为贾志豪先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意聘任贾志豪先生为公司总会计师、总法律顾问，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。

公司董事会提名委员会及审计委员会对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于聘任总会计师、总法律顾问的公告》具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（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。

6. 审议通过《关于对余皓同志离任经济责任审计发现问题的整改方案》

经审议，董事会通过了公司《关于对余皓同志离任经济责任审计发现问题的整改方案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 9 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二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（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. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
4. 审计委员会 2024 年第五次会议决议。

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
2024 年 8 月 28 日