

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-059

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年8月18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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023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2023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《2023年半年度报告》及《2023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（<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。

2. 审议通过《2023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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2023 年半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。

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，董事会一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，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。

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。

4. 审议通过《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》

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根据参股公司实际运营情况和整体战略规划审慎研究，决定注销中船重工集团应急科技有限公司，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《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告》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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八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 8 月 28 日