

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-085

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”）第三届董事会第十八次会议于2024年11月29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12月10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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，董事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司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。

公司《关于续聘2024年度审计机构的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为公司预计的日常关联交易额度是基于公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司经营发展的需要；关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

公司独立董事专门会议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 2025 年度日常关联交易预计的公告》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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小丰、高健回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次关联交易有利于提高公司资产使用效率，增加收益，且关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于出租闲置资产暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。关联董事王小丰、高健回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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。

5. 审议通过《关于修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据内外部环境的变化，结合自身战略规划与实际
情况，对《内部管理机构设置与职责规定》进行修订。

公司《关于调整内部组织机构的公告》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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临
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 年第三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. 第三届董事会第十八次会议决议。

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 12 月 10 日