

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2020-055

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

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2020年11月6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2020年11月10日以现场加通讯的表决方式在公司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《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

审议通过《关于不提前赎回“应急转债”的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

鉴于公司股票收盘价格在2020年10月16日至2020年11月10日连续17个交易日中，公司股票收盘价格有15个交易日不低于当期转股价格（8.90元/股）的130%（11.57元/股），已触发上述赎回条款。

结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，董事会决定本次不行使“应急转债”的提前赎回权利，不提前赎回“应急转债”。详见公司同日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不提前赎回“应急转债”的提示性公告》
(公告编号：2020-054)。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

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二十三次会议决议》

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

2020年11月10日