

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-075

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”）第三届董事会第十次会议于2023年11月24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12月6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先生主持，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》进行修订。

公司《信息披露管理制度》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《关于修订〈内幕信息管理实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《内幕信息管理实施细则》进行修订。

公司《内幕信息管理实施细则》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。

### **3. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》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。

### **4. 审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《董事会授权管理办法》进行修订。

公司《董事会授权管理办法》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。

### **5. 审议通过《关于修订〈战略与投资管理委员会会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《战略与投资管理委员会会议事规则》进行修订。

公司《战略与投资管理委员会会议事规则》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。

#### **6. 审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《提名委员会议事规则》进行修订。

公司《提名委员会议事规则》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。

#### **7. 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

公司《薪酬与考核委员会议事规则》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。

#### **8. 审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《审计委员会议事规则》进行修订。

公司《审计委员会议事规则》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。

#### **9. 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

公司《独立董事专门会议工作细则》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。

#### **10. 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《内部管理机构设置与职责规定》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。

#### **11. 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《独立董事工作规则》进行修订。

公司《独立董事工作规则》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **12. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修订。

公司《董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **13. 审议通过《关于续聘 2023 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2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2023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《关于续聘2023年度审计机构的公告》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6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **14. 审议通过《关于公司〈“十四五”规划〉中期修订的议案》**

经审议，董事会认为公司鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、经营情况等不断变化，适时对《“十四五”规划》进行中期修订符合实际需要，有利于进一步明确公司“十四五”期间发展原则、发展目标和重点任务。

公司《关于“十四五规划”中期修订的公告》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6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **15. 审议通过《关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的议案》**

经审议，在关联董事王小丰、周平回避表决的情况下，其他董事一致认为公司转让核应急3%股权有利于进一步聚焦主责主业，集中资源巩固应急保障装备优势板块，保持应急交通工程装备国内领先地位；关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司《关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **16. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，在关联董事王小丰、周平回避表决的情况下，其他董事一致认为公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基于公司 2024 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，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **17. 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 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 2023 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 (<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. 第三届董事会第十次会议决议。

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  
2023 年 12 月 6 日