

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-059

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

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2021年11月15日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2021年11月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。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：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举，由3名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会同意提名唐勇、王小丰、周平为公司第三届董事会非独立董事候选人。前述非独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第三届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和拟修订的《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举，由3名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会同意提名程晓陶、吴志强、傅孝思为公司第三届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人经公司股东大会审议通过后，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。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： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第三届董事会独立董事。

3. 审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年12月13日14:30在公司会议室召开公司2021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召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1.《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

2021年11月27日