

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-074

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

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年10月14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10月25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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》全文的内容符合法律、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2024年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《关于对余皓同志离任经济责任审计发现问题整改落实及责任追究情况的报告》

经审议，董事会通过了公司《关于对余皓同志离任经济责任审计发现问题整

改落实及责任追究情况的报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届监事会第十六次会议决议；
3. 审计委员会 2024 年第六次会议决议。

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 10 月 25 日