

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-077

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

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年10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10月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时会议，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉所议事项相关的必要信息。

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《关于不提前赎回“应急转债”的议案》

结合当前市场情况及公司实际综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司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”，且在未来六个月内（即2024年10月30日至2025年4月29日），如再次触发“应急转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年4月29日后首个交易日重新计算，若“应急转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“应急转债”的提前赎回权利。

公司《关于不提前赎回“应急转债”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](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. 第三届董事会第十七次会议决议。

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29日