

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-034

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年5月5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5月15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5名，实际出席会议董事5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《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价格向下修正为7.06元/股，修正后的转股价格自2024年5月16日起生效。

公司《关于向下修正“应急转债”转股价格的公告》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：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，

保障募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》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）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 第三届监事会第十三次会议决议。

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
2024年5月15日