

证券代码：300527

证券简称：中国应急

公告编号：2020-027

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内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十八次会议于2020年4月15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2020年4月28日以现场和通讯表决的方式在公司512会议室召开。本次会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过了如下事项：

1.审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

经审议，董事会一致认为：公司2019年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019年年度报告》及公司《2019年年度报告摘要》。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2.审议通过《公司2020年第一季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司《2020年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2020年第一季度报告》内容详见公司2020年4月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

《公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

独立董事刘铁民先生、马金声先生、徐敏女士分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4.审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

经审议，董事会一致认为公司经营管理层2019年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2019年度的经营目标。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5.审议通过《公司2019年度财务决算报告》

《公司2019年度财务决算报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6.审议通过《公司2020年度财务预算报告》

《公司2020年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

7.审议通过《公司2019年度利润分配预案》

经公司聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润175,947,957.56元，扣除少数股东权益当年实现的合并报表归属母公司股东的可供股东分配的未分配利润为159,708,323.55元。

2019年6月公司根据2018年第二届董事会第十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，以自有资金、集中竞价交易方式完成了股票回购事项，回购股数4,419,951股，回购股份金额为52,999,894.54元。根据《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》（深证上[2019]22号）文件通知中的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》“第七条 上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，公司拟以回购股份金额为52,999,894.54元视同现金分红，2019年度利润分配总额为52,999,894.54元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的33.19%。

公司独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

8.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

各位董事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年。

独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9.审议通过《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

10.审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及其他相关法律、法规的规定，公司编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。

《2019年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11.审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于确认公司2019年度关联交易的议案》

在关联董事余皓、周平、唐勇回避表决的情况下，其他董事一致认为：本次确认的关联交易定价根据公平、公允原则并参照市场价格确定，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构对此发表的核查意见及《关于确认公司2019年度关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于公司2019年度关联交易执行情况及2020年度拟发生日常关联交易的议案》

在关联董事余皓、周平、唐勇回避表决的情况下，其他董事一致认为公司2019年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司股东利益的情形。同时，对公司2020年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计。独立董事对前述事项发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构对此发表的核查意见及《2020年度日常关联交易预计公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）、《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版)的通知》(财会(2019)16号)文件的要求,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见,的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

15.审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长余皓先生提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李应昌先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

董事会同意聘任周南先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

独立董事发表了独立意见,同意聘任李应昌先生为公司董事会秘书、周南先生为证券事务代表。《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》及独立董事对此发表的独立意见,的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

16.审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司将于2020年5月22日14:00在公司512会议室召开公司2019年年度股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。《公司2019年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

《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

2020年4月28日