证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2022-017
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
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）
第三届董事会第二次会议于2022年4月11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2022年4月26日以现场表决和通讯表决的方式在公
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7名，实际出席会议董事7名。
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2021年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2021年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、
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2021年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司 《2021年年度报告》及公司《2021年年度报告摘要》具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2022年第一季度报告》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2022年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
经审议，董事会通过了公司《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事刘
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2021年度述职
报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
 公司《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司经营管理层2021年度执
行董事会各项决议、管理生产经营和执行公司各项制度等情况，公司经营管理层
较好地完成了2021年度的经营目标。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经审议，董事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证
监会《上市公司监管指引第3

6.审议通过《公司2021年度财务决算报告》
经审议，董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公
司截至2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
公司《2021年度财务决算报告》及会计师事务所出具的《2021年度审计报告》
等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信
息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7.审议通过《公司2022年度财务预算报告》
经审议，董事会通过了公司《2022年度财务预算报告》。
公司《2022年度财务预算报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为本次会计政策变更符合财政部修订发布的会计准则相关
规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，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。
 •U2•i ÂÀ•zpX0{Q”!cÿyÀ¢••´Ö KáA‚Yä7DóXÄ http://www.cninfo.com.cn ）的相（
 表决结果：同意
7票，反对
0
票
，弃权
0
票
 2021 年႐ᓏ斞䌞稨实䰨耀 8.审议通䔰《关》 2021 年႐政ᣐത的议案》 经审议Ȩ董事会通过了公U㈒鵩
 2021 年႐ᓏ斞䌞稨实䰨耀 3s

（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此发表了明确同意的
独立意见、会计师事务所对此出具的审计报告、保荐机构对此出具的核查意见的
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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的
议案》
经审议，董事会通过了公司《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》。
会计师事务所对此出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度拟发生日常
关联交易的议案》
经审议，在关联董事唐勇、王小丰、周平回避表决的情况下，其他董事一致
认为公司2021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2022年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计。
公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》及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的具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13.审议通过《中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告》
经审议，在关联董事唐勇、王小丰、周平回避表决的情况下，其他董事一致
认为中船财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立
了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。
《中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告》及独立董事对此发表了明
确同意的独立意见的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
14.审议通过《公司高质量发展战略纲要》
经审议，董事会通过了公司《公司高质量发展战略纲要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》
根据《公司章程》相关内容，结合公司实际情况，公司对《总经理工作规则》
部分条款进行了修订。
公司《总经理工作规则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司章程》相关内容，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》
部分条款进行了修订。
公司《董事会议事规则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
17.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司章程》相关内容，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规
则》部分条款进行了修订。
公司《股东大会议事规则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
18.审议通过《董事会授权管理办法》
根据《公司章程》相关内容，结合公司实际情况，公司对《董事会授权管理
办法》部分条款进行了修订。
公司《董事会授权管理办法》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
19.审议通过《关于公司经理层2021年度绩效考评结果的议案》
经审议，董事会通过了公司《关于公司经理层2021年度绩效考评结果的议
案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0

23.审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司将于2022年5月19日14:00在公司510会议室召开公司2021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《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议ː㜰吞ቒգ怒灓猅䃕老⥀噠䀀
票，反对 /˜ÈYã>žåf /˜ÈYãžåf