

## 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”）第二届董事会第十三次会议于2018年12月28日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年1月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。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《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

##### 1. 审议通过《关于原董秘兼财务负责人退休及代行董秘职责人选、聘任新财务负责人的议案》

经审议，董事会一致认为：公司原财务负责人、董事会秘书刘昌奇先生因年龄原因正式退休，在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理刘树梁先生代行董事会秘书职责；计划聘任陈世龙先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，符合公司治理、生产经营需要，同意该议案。该事项在董事会审议职权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于原董秘兼财务负责人退休及代行董秘职责人选、聘任新财务负责人的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

## 2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

经审议，董事会一致认为：调整募集资金投资项目内部结构符合公司实际需要，不存在损害股东利益和违规使用募集资金的情形，同意拟对募集资金投资项目内部结构进行调整，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

## 3. 审议通过《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》

经审议，董事会一致认为：变更调整部分募集资金项目实施地址符合公司实际需要，不存在损害股东利益和违规使用募集资金的情形，同意变更调整部分募集资金项目实施地址。本次事项在董事会审议职权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

## 4. 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年1月28日在公司召开2019年第一次临时股东大会，专项审议《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》。具体内容见公司于2019年1月11日发布于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

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

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

2019年1月11日