

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2020年5月22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6月2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《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

经审议，董事会一致认为：公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过80,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，符合相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结

构性存款的公告》、《独立董事审议第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **2.审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》**

经审议，公司董事会一致认为：公司使用闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过购买七天通知存款，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的公告》、《独立董事审议第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **3.审议通过《关于股票简称更名的议案》**

经审议，公司董事会一致认为：公司本次变更股票简称更加贴合公司股权背景、产业发展实际情况，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的公告》、《独立董事审议第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **三、备查文件**

1. 《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

九次会议决议》；

2.《独立董事审议第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

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6月2日