

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-005

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年1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1月16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先生主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6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《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，董事会认为本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司《关于前期会计差错更正的公告》及会计师事务所对此出具的审计报告、专项审核报告的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

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1月16日