

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2022-023

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”）第三届董事会第三次会议于2022年6月21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6月30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2022年工资总额使用方案的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年工资总额使用方案》计划合理，符合公司实际，一致通过该议案，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票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司经理层签订新一届任期（2022-2024年）岗位聘任协议书的议案》

经审议，董事会通过了公司《关于公司经理层签订新一届任期（2022-2024年）岗位聘任协议书的议案》，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票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司经理层签订2022年度和任期（2022-2024年）经营业绩责任书的议案》

经审议，董事会通过了公司《关于公司经理层签订2022年度和任期（2022-2024年）经营业绩责任书的议案》，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票，弃权0票。

4. 审议通过《关于制定〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》

为贯彻落实党中央国务院关于国有企业全面深化改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和科学合理的激励约束机制，突出业绩导向，强化责任担当，激发公司经理层成员创新创造活力，提高市场竞争力，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《经理层成员绩效管理办法》。经审议，董事会一致通过该议案。

公司《经理层成员绩效管理办法》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。

5. 审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

为贯彻落实公司高质量发展战略纲要，落实国有资产保值增值责任，建立健全经理层成员激励约束机制，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《经理层成员薪酬管理办法》。经审议，董事会一致通过该议案。

公司《经理层成员薪酬管理办法》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。

6. 审议通过《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》

为健全工资与效益、效率挂钩的薪酬分配机制，充分发挥薪酬体系指挥棒和价值导向作用，增强公司活力和竞争力，促进公司高质量发展，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《工资总额管理办法》。经审议，董事会一致通过该议案。

公司《工资总额管理办法》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。

7. 审议通过《关于制定〈负债管理办法〉的议案》

为规范公司负债管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规，公司根据《公司章程》相关内容，结合公司实际，制定了《负债管理办法》。经审议，董事会一致通过该议案。

公司《负债管理办法》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。

8. 审议通过《关于修订〈内部管理机构设置与职责规定〉的议案》

为建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构和管控体系，根据《公司章程》相关内容，结合公司发展战略需要与实际情况，公司对《内部管理机构设置与职责规定》部分条款进行了修订。经审议，董事会一致通过该议案。

公司《内部管理机构设置与职责规定》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. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三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

2022年6月30日