

证券代码：300527

证券简称：中国应急

公告编号：2018-048

## 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”）第二届董事会第九次会议于2018年10月15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2018年10月26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：

##### 审议通过公司《2018年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：公司《2018年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2018年第三季度报告》内容详见公司2018年10月29日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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九

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

2018年10月26日