

张家港中环海陆特锻股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，电话形式发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：吴君三
- 6、会议主持人：吴君三
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：张家港中环海陆特锻股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月30日上午9:00在公司会议室举行，本次董事会召开事宜已于2017年8月15日通知全体董事。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

会议审议并通过了《张家港中环海陆特锻股份有限公司2017年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

（www.neeq.com.cn）公告的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意数占本次表决票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、2017年半年度报告

2、张家港中环海陆特锻股份有限公司第一届董事会第七次会议的决议

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2017年8月30日