

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-045

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

## 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十八次会议通知，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公司董事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

#### （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资

金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获通过。

### **(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤其是中小股东造成损害，同意公司使用最高额不超过 10,000 万元(可循环使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **(四) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **(五) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报，同意公司使用最高额不超过 25,000 万元（可循环使用）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构发表了同意意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **（六）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》**

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **（七）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

1、提名吴剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名闵平强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名蒋利顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名何凡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名丁勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名宋亚东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议, 并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

**(八) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1、提名于劲松先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、提名厉治先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、提名张惠雅女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议, 并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。

**(九) 审议通过了《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、第三届董事会第二十八次会议决议;

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年8月26日