

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-063

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 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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9月21日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第二次会议通知，本次会议于2024年9月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》以及《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（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司制度建设，结合公司实际情况，公司修改《公司章程》及相关制度文件。

1.1 审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修改《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.2 审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.3 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.4 审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.5 审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.6 审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.7 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.8 审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.9 审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，同意修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述制度文件的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

经公司第四届董事会第二次会议审议，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事会第一次会议及第二次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

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9月27日