

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号:2021-002

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 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、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（以下称“公司”）于2021年8月15日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议通知，本次会议于2021年8月25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人，实际出席本次会议的董事9人，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

与会董事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司拟将进行变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

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

于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（2021-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过，尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次对募投项目拟投入募集资金金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（2021-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

3. 审议通过《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 8000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

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》（2021-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

4. 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 8000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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》(2021-010)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

5. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 13,593.57 万元及支付发行费用的自筹资金 385.82 万元，共计 13,979.39 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2021-006)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

6. 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

董事会同意按照财政部 2018 年新修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则并变更相关会计政策，本次变更相关会计政策不涉及追溯调整，不会对财务报表造成重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(2021-013)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

7. 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》（2021-005）及《2021年半年度报告摘要》（2021-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

8. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2021 年 9 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

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；
3. 保荐机构相关核查意见；
4. 审计机构相关鉴证报告。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日