

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2022-081

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 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2022年10月15日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议通知，本次会议于2022年10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

与会董事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

为进一步推动公司党建工作开展，提升党建工作水平，根据《中国共产党章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况为：在《公司章程》的第二条中，增加了“公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党组织在企业职工中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用，实行党组织领导班子和经营管理队伍的‘双向进入、交叉任职’制度。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算”等内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《张

家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（2022年10月修正）。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第三季度报告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## （三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

## （四）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2022年10月25日