

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-007

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

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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2023年3月24日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议通知，本次会议于2023年4月3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、董事会会议审情况

##### （一）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名、董事会审核，同意聘任张晶晶女士为公司内审部负责人，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

##### （二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

为进一步完善公司治理水平，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名、董事会审核，同意聘任钟宇先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### （三）审议通过了《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》

截至 2023 年 4 月 3 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 10 月 4 日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 10 月 4 日起算，若再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中陆转债”转股价格的向下修正权利。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日