

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-027

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月14日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议通知，本次会议于2023年4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〈2023年第一季度报告〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2023年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2023年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第一季度报告》。

#### （二）审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《子公司管理制度》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日