

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-030

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月21日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议通知，本次会议于2023年5月31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《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司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董事会秘书，任期自第三届董事会第十八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。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名、董事会审核，同意聘任王雨香女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十八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、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八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5月31日