

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-054

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月13日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议通知，本次会议于2023年10月24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8名，实际出席本次会议的董事8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年第三季度报告>的议案》

董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

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，同意聘任曾彪先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十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 10 月 24 日