

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-059

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 第三届董事会第二十二次（临时）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12月12日以网络通信、书面结合的形式向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次（临时）会议通知，本次会议于2023年12月14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，其中委托出席董事1名（董事闵平强先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托吴剑先生代为出席并行使表决权）。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《关于补选公司董事的议案》

由于公司第三届董事会原董事朱乾皓先生辞职，经公司董事长吴君三推荐，董事会提名委员会审查，同意推荐蒋利顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意修订《独立董事制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意修订《审计委员会议事规则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《审计委员会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

（四）审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事闵平强先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：曹承宝先生（主任委员）、张金先生、闵平强先生。

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

于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 01 月 02 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会并审议相关议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次（临时）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 12 月 14 日