

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-064

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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12月19日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议通知，本次会议于2023年12月29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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目“配套精加工生产线建设项目”和2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端环锻件生产线扩建项目”、“高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目”实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项目的实际进展情况，将上述项目的预定可使用状态日期分别调整至2024年12月31日、2024年8月31日和2025年8月31日。

公司全体独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目进度延期的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议

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 12 月 29 日