

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-026

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2024 年 5 月 13 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议通知，本次会议于 2024 年 5 月 13 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。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长吴君三先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。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《关于取消续聘审计机构的议案》

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2024 年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年5月13日