

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-058

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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17日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一次会议通知，本次会议于2023年10月27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《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》

截至2023年10月27日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在董事会决议作出之日起六个月内（即2023年10月28日至2024年4月27日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年4月28日起算，若再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使

“中陆转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的公告》。

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

第三届董事会第二十一次会议决议

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 10 月 27 日