

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-068

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 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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9月28日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第三次会议通知，本次会议于2024年9月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消审议聘请2024年度审计机构的议案》

鉴于公司尚需与拟聘会计师事务所就相关事项进一步商议，基于审慎性原则，本公司拟召开的2024年第三次临时股东大会将取消审议聘请2024年度审计机构的事项。待与拟聘会计师事务所磋商完毕后，另行召开董事会审议，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2、审议并通过《关于取消2024年第三次临时股东大会部分提案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消 2024 年第三次临时股东大会部分提案暨 2024 年第三次临时股东大会补充通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日