

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-015

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 2025 年 3 月 27 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七次会议通知，本次会议于 2025 年 3 月 31 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 7 人，实到董事 7 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》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“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》（以下简称“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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》中部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《募集资金管理制度（2025 年 3 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于增补公司独立董事的议案》

公司独立董事张惠雅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

由于张惠雅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《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》的相关规定，经提名，公司董事会拟增补任海峙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。

任海峙女士的简历详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2025-016）。

截至目前，任海峙女士已取得独立董事资格证书。

本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第七次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 7 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七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名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

2025 年 3 月 31 日