

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-010

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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4月12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二十四次会议通知，本次会议于2024年4月22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〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

公司2023年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

董事长吴君三先生代表公司董事会所作的《2023年度董事会工作报告》客

观总结了董事会 2023 年公司治理等重大事项决策方面的工作。同时公司第三届董事会独立董事曹承宝先生、范尧明先生、张金先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2023 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

按照《公司法》《证券法》《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》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2023 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。中信建投证券股份有限公司出具了《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

（七）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

中信建投证券股份有限公司出具了《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务，董事会同意公司续聘

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

（十）审议通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司根据实际经营状况，2024 年拟向相关银行申请综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为一年，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》

（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉及新增内部管理制度的公告》。

（十三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈

公司章程》及新增内部管理制度的公告》。

（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

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 4 月 22 日