

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-022

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知，本次会议于2024年4月24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〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司2024年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

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24日