

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号:2021-017

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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（以下称“公司”）于2021年9月20日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议通知，本次会议于2021年9月30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人，实际出席本次会议的董事9人，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

与会董事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

1. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募投项目中涉及的款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构相关核查意见。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日