

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号:2021-020

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 15 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议通知，本次会议于 2021 年 10 月 25 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并主持。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《关于向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：

（1）向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

（2）向交通银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 10,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

最终授信额度、期限和利率等具体条款以与银行签订的相关合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请授信额度的公告》（2021-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获通过。

2. 审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》

公司《2021 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第三季度报告》（2021-024）。

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. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

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 10 月 25 日