

证券代码：301040  
债券代码：123155

证券简称：中环海陆  
债券简称：中陆转债

公告编号：2022-064

## 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议通知，本次会议于 2022 年 8 月 29 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《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营情况，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。获得通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。

#### （二）审议通过了《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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《2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》。

### **（三）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案**

公司董事会同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 6,350.37 万元及支付发行费用的自筹资金 190.56 万元，共计 6,540.93 万元。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。会计师事务所出具了鉴证意见。保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案**

使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不存在变更募投资金用途的情形，不会对公司股东尤其是中小股东造成损害，同意公司使用最高额不超过 8,000 万元（可循环使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案**

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，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（2022 年修订）》《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》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂

时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **（六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财》的议案**

在保证不影响公司日常资金运作的前提下，将闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的利用效率，为股东获取更多回报，同意公司使用最高额不超过 25,000 万元（可循环使用）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **（七）审议通过了《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。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表了同意意见。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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **（八）审议通过了《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）向江苏银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 8,000 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。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

#### **（九）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定并由董事会提名，经董事会提名委员会审核，拟聘任张晓杰先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

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、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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

2022 年 8 月 29 日