

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

一、会议召开情况

1、张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第四次会议通知于2025年4月18日以电话、口头等方式向全体独立董事送达，并于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。

3、本次会议由全体独立董事共同推举于劲松先生召集并主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审查，我们认为：公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，各项业务活动严格按照相关制度的规定进行，具有合理性、完整性和有效性，不存在重大缺陷和异常事项。综上，我们同意该议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2. 审议并通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经核查，我们认为：该方案兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该

事项提请公司股东会进行审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3. 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，能够独立完成公司财务状况审计。本次聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计工作，并同意将该事项提请公司股东会进行审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

4. 审议并通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，我们认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意将该事项提请公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

5. 审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

经审查，我们认为：公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，并同意提请股东会审议。

表决结果：全体委员回避表决，此议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

6. 审议并通过《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

经审查，我们认为：申请银行授信及为公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司利益，公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关事项履行了必要的审

批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，并同意该议案并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

7. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明

独立董事经认真审阅《2024 年度报告》及其摘要，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》等内部规定，对公司 2024 年度报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

1. 控股股东及其他关联方资金占用情况

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2. 关于对外担保事项

经核查，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的对外担保情况。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议

2025 年 4 月 23 日

(以下无正文，为《张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立
董事专门会议第四次会议决议》签字页)

委员签字：

于劲松

任海峙

厉治