

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2022年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月20日（星期三）下午1:30以视频方式召开。会议应到董事12名，实到董事9名，董事杨真真女士、林华艳女士，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总裁工作报告》。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

4. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利1.433元（含税），共计派发现金红利59,846,226.82元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度。本预案将提交公司2021年度股东大会审议。

5. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度报

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-012

告全文》，本报告将提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度报告摘要刊登于 2022 年 4 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2021 年度内部控制自我评价报告刊登于 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，预计 2022 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元，本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

8. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。

9. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，董事会定于 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会，截止 2022 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2022-012

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日