

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知于2022年7月27日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月1日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

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，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。

2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。

4. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

5. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-033

6. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月2日