

中国海诚工程科技股份有限公司 第七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”）第七届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

2. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用合计 4,909.03 万元。

3. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

4. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-073
第三季度报告》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日