

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应到董事11名，实到董事10名，董事丁波先生以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

公司2023年度董事会工作报告刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总裁工作报告》。

3. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。

4. 以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本466,364,611股为基数，每10股派发现金红利2.6165元（含税），共计派发现金红利122,024,300.47元，剩余未分配利润

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-015

结转至以后年度。本预案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

5. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度报告全文》，本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年度报告摘要刊登于 2024 年 4 月 26 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2023 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2023 年度内部控制自我评价报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 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。

关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、金山先生回避表决。

9. 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持续风险评估报告》。

关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、金山先生回避表决。

公司关于保利财务有限公司的持续风险评估报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

10. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-015

公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

11. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈合规管理制度（试行）〉的议案》。

12. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，选举江英女士为公司第七届董事会审计委员会委员。

13. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》。

公司 2024 年第一季度报告刊登于 2024 年 4 月 26 日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

14. 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会定于 2024 年 5 月 16 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 2023 年度股东大会，截止 2024 年 5 月 13 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。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-015

**审计委员会委员简历：**江英女士，1976年6月出生，民主党派（九三学社社员），本科学历，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）副总经理，上海姚记科技股份有限公司（证券简称：姚记科技，证券代码：002605.SZ）独立董事，本公司独立董事。