

证券代码：603727

股票简称：博迈科

编号：临 2022-010

博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 24 日在公司 408 会议室召开。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为有效减少人员聚集，本次定期会议采用现场结合通讯方式召开，身处天津以外地区的独立董事，通过视频电话形式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效表决票数 9 票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

董事会认为：公司出具的 2021 年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(二) 审议通过《容诚审字[2022] 230Z1101 号审计报告》

董事会认为：公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）结合公司实际经营情况对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实的反映了报告期内公司经营业绩情况。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(三) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

董事会认为：公司 2021 年度董事会工作报告真实客观地反映了报告期内董事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(四) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》

董事会认为：公司 2021 年度总裁工作报告真实客观的反映了公司总裁在报告期内的履职和工作情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(五) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

董事会认为：公司董事会审计委员会出具的 2021 年度履职情况报告真实客观地反映了审计委员会在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

（表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

(六) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度董事会战略委员会

工作报告》

董事会认为：公司董事会战略委员会出具的 2021 年度工作报告真实客观地反映了战略委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(七) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》

董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会出具的 2021 年度工作报告真实客观的反映了薪酬与考核委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(八) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度董事会提名委员会工作报告》

董事会认为：公司董事会提名委员会出具的 2021 年度工作报告真实客观地反映了提名委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(九) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

董事会认为：公司独立董事在报告期内充分发挥了自身职权，出具的 2021 年度述职报告真实客观的反映了公司独立董事在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及

公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

董事会认为：公司出具的 2021 年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十一) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

董事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了 2021 年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实的保障了全体股东的合法权益。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十二) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司 2022 年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计工作要求。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十三) 审议通过《关于向银行和中信保申请 2022 年度综合授信额度的议案》

董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授

信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十四) 审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》

董事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率，公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险，保障资金安全，在不影响主营业务的正常开展下，可获得一定的投资收益。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十六) 审议通过《关于预计 2022 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》

董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十七) 审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备及预计负债的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(十八) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

董事会认为：修订后的外汇衍生品交易业务管理制度更加符合公司实际情况，本次修订的决策及审议程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

修订后的外汇衍生品交易业务管理制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于公司第四届董事 2022 年度薪酬方案的议案》

董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各董事岗位职责以及履职情况对董事 2022 年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司董事的合法权益。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(二十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各高级管理人员岗位职责以及履职情况对高级管理人员 2022 年度的薪酬水平进行

调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司高级管理人员的合法权益。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(二十一) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为：公司严格按照监管部门要求存放和使用募集资金，出具的募集资金存放与使用情况专项报告真实准确的反映了报告期内募集资金的使用及存放等管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(二十二) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制系统建设及执行情况，符合公司整体利益。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(二十三) 审议通过《容诚审字[2022] 230Z1102 号内部控制审计报告》

董事会认为：审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观、公正的反映了公司的内控运行情况，报告编制合法合规，符合相关法律法规及公司制度的相关要求。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会认为：本次董事会审议的第 1、3、10、11、12、13、14、16、19 项议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。董事会召集 2021 年年度股东大会的议案和程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日