

博迈科海洋工程股份有限公司独立董事
关于对外担保情况专项说明及第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事履职指引》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司制度的有关规定，我们作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，就公司对外担保情况和第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下专项说明或独立意见：

一、关于对外担保情况的专项说明

2022 年度，公司在生产经营过程中严格控制对外担保风险，能够按照有关规定严格执行对外担保决策程序，履行对外担保信息披露义务。经核查，公司因正常经营所需，除项目履约及申请授信额度需要为全资子公司提供担保外，再无其他对外担保事项。公司制定并严格执行对外担保有关的操作流程和审批程序，严控对外担保风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

（一）关于博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

公司根据现阶段的经营状况、股东回报及未来发展等因素制定了 2022 年度利润分配预案，此预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，审议及决策程序合规，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将此预案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

(二) 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验，并且具备相应的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能依法独立承办审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 关于向银行和中信保申请 2023 年度综合授信额度的独立意见

根据日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司向银行和中信保申请综合授信的额度，符合公司长远发展规划。此事项表决程序符合有关法律法规的要求，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意此事项，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的独立意见

公司 2023 年度开展外汇衍生品业务旨在充分利用外汇衍生品交易业务有效规避汇率波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性。符合公司实际需求以及相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此事项，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司及子公司计划在保证公司正常生产经营的基础上，使用暂时闲置自有资

金购买理财产品以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司的财务状况和相关法律法规,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益。因此,我们一致同意此项议案。

(六) 关于预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的独立意见

公司基于全资子公司天津博迈科经营发展的需要,预计为子公司提供的项目履约担保额度,支持其业务发展,符合公司和子公司的共同利益。被担保方为公司全资子公司,财务状况与资信良好,风险可控,不会对公司的正常运作造成不利影响,本事项相关决策符合法律法规及公司章程的相关规定,因此,我们一致同意此事项,并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(七) 关于计提 2022 年度资产减值准备及预计负债的独立意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司经营活动的实际情况,符合会计准则和相关政策要求,体现了会计谨慎性原则。计量方法恰当,确认依据充分,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,我们一致同意此事项。

(八) 关于公司第四届董事 2023 年度薪酬方案的独立意见

公司第四届董事 2023 年度薪酬方案将结合公司实际经营、行业水平等情况执行,有利于促进公司发展,为公司和股东创造更大效益。薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件的规定,决策程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司第四届董事 2023 年度薪酬方案,并同意将此方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见

公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案将结合公司实际经营、行业水平等情况执行，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，实现公司经营目标。薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

(十) 关于博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

公司的内部控制符合监管机构的要求。公司不断加强内控制度建设，健全内部控制体系，切实的保证了公司的规范经营和健康发展。报告客观真实地反映了公司 2022 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们一致同意公司出具的 2022 年度内部控制评价报告。

(以下无正文)

(本页无正文,为《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:



侯浩杰



陆建忠



汪莉

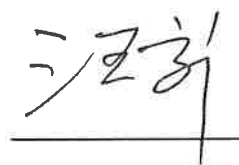
2023年4月21日

(本页无正文,为《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

侯浩杰

陆建忠



汪莉

2023年4月21日