

证券代码：603727

证券简称：博迈科

编号：临 2018-044

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长兼总经理彭文成先生主持。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司与私募基金合作投资事项的议案》

公司全资子公司博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称“香港博迈科”）拟参与 HOPU Green Energy GP Company Limited（以下简称“厚朴投资”）发起设立的境外美元私募股权能源基础设施基金，认购该基金份额。此次拟累计认购最高不超过 2 亿美元的有限合伙份额。

在中国对以天然气为主的绿色能源需求的迅速增长的背景下，为寻找能满足中国对绿色能源需求的、并有稳定收益的基础设施项目，由厚朴投资联合 SBM Offshore、香港博迈科等公司，成立了绿色能源基础设施基金。

基金名称为 HOPU Green Energy Infrastructure Fund, L.P.，采取有限合伙制，

基金的主要资金来源为投资方认购。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(二) 审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，批准董事会召集 2018 年第三次临时股东大会，将本次董事会第 1 项议案提交该次股东大会审议。

(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

2018 年 6 月 13 日