

证券代码：603727

股票简称：博迈科

编号：临 2021-063

博迈科海洋工程股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 10 月 28 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，会议有效表决票数 9 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。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 年第三季度报告》

董事会认为：公司出具的 2021 年第三季度报告符合上海证券交易所的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年第三季度财务报表》

董事会认为：公司出具的 2021 年第三季度财务报表符合《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要求，报表内容真实、准确、完整地反映了公司的财务情况，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)

(三) 审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》

董事会认为：公司本次变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司发展战略。此次变更事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及公司制度的要求。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(四) 审议通过《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》

董事会认为：公司根据法律法规结合公司实际情况对《公司章程》进行修订完善，本次修订事项的决策及审议程序符合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)

(五) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会认为：本次董事会审议的第 3、4 项议案须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。董事会召集公司 2021 年第三次临时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

2021 年 10 月 29 日