

博迈科海洋工程股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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) 会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。

(三) 本次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四) 会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会认为：公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补流的决策程序符合相关法律法规的规定。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会认为：本次董事会审议的第一项议案须提交公司 2024 年第一次临时

股东大会审议。董事会召集公司 2024 年第一次临时股东大会的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：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

2024 年 9 月 30 日