

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月23日（星期三）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场和视频结合的方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司法治建设工作涉及修订相关制度的议案》，同意公司因法治建设工作要求，对《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总裁工作细则》进行修订。其中，修订《董事会议事规则》将提交公司股东大会审议。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司部门设置调整涉及修订相关制度的议案》，同意公司因部门设置调整，对《信息披露事务管理制度》《对外担保管理办法》《全面风险管理制度》《内部审计管理制度》进行修订。

4. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052

资管理制度〉的议案》。

5. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

6. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

7. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈董事会议案管理办法〉的议案》。

8. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈董事会决策事项执行落实情况及董事会授权决策事项情况反馈及监督管理办法〉的议案》。

9. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整并选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举孙波女士，江英女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。季立刚先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员。

10. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整并选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，选举季立刚先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。江英女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员。

11. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》，将部分日常运营资金（包括所属全资子公司日常运营资金）存放在保利财务，每日存款余额最高不超过人民币 12 亿元；同时，保利财务向公司（包括所属全资子公司）提供不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，协议期限三年。

关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。公司独立董事召开专门会议同意了该议案。本议案将提交公司股东大会进行审议。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052

12. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。

13. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。

14. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

公司独立董事召开专门会议同意了该议案。

15. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052

1. 战略委员会委员简历：

孙波女士：1974年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任中国轻工集团有限公司副总经理，中国制浆造纸研究院有限公司党委书记、董事长，中国日用化学研究院有限公司董事长，中轻检验认证有限公司董事长，本公司董事。

江英女士：1976年6月出生，民主党派（九三学社社员），本科学历，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海清新投资管理有限公司合伙人，上海姚记科技股份有限公司（002605.SZ）独立董事，本公司独立董事。

2. 审计委员会委员简历：

季立刚先生：季立刚先生，1964年9月出生，中共党员，博士研究生。现任复旦大学法学院教授、博士生导师，复旦大学法学院学位委员会主席，复旦大学中国金融法治研究院执行院长，复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海碳索能源服务股份有限公司独立董事，上海东方网股份有限公司（834678.新三板）独立董事，浙江浙矿重工股份有限公司（300837.SZ）独立董事，本公司独立董事。