

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-042

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2025年9月25日以电子邮件形式发出，会议于2025年9月30日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立泰国子公司的议案》，同意公司因实施承接的工程项目需要在泰国巴真府设立“中国海诚工程科技（泰国）有限责任公司”，注册资本金为500万泰铢。其中，公司以自有资金出资499.98万泰铢（约合人民币110万元），占比99.996%。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月9日