

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-020

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日（星期一）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《关于设立越南 CLVP 废水处理二期工程项目部的议案》。
2. 以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈上海本部管理办法〉的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月10日