

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2017 年 9 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长兼总经理彭文成先生主持。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提高资金使用效率，创造更大的投资收益，为公司和股东谋求更多投资回报，在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，公司董事会同意公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司增加使用额度不超过人民币 6 亿元，使用总额度不超过人民币 11.8 亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以在本议案经过公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后一年内（包括一年）进行滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《博迈科海洋工程股份有限公司关于调整使

用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权)

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定，本次董事会审议的第一项议案须经公司股东大会批准。

经与会董事审议，批准董事会召集 2017 年第四次临时股东大会，将本次董事会会议第一项议案提交该次股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》

(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

2017 年 9 月 26 日