

## 博迈科海洋工程股份有限公司

### 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于 2017 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 11 月 24 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《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好实现公司资金的保值增值，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使用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以自本议案经公司 2017 年第五次临时股东大会审议后，在一年内（自 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日）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使用暂时闲置募集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 年第五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 年第五次临时股东大会, 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 年第五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 11 月 25 日