

## 博迈科海洋工程股份有限公司独立董事

### 关于对外担保情况专项说明及第二届董事会第二十二次会议相

### 关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关规定，我们作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，就公司对外担保情况和第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下专项说明或独立意见：

#### 一、关于对外担保情况的专项说明

公司严格遵守《公司章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为。公司除为全资子公司提供担保外不存在公司为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况。公司与子公司之间的担保属于公司日常经营所需，公司为子公司提供担保及其审议、决策程序均符合《公司章程》和法律、法规等规范性文件的规定。且资金使用情况正常，未有损害公司利益的情况发生。

#### 二、关于博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

我们对公司 2017 年度利润分配预案发表如下独立意见：

1、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，本次公司提出的 2017 年度利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定，方案的制定充分考虑了股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司

目前经营的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况。

2、我们同意公司 2017 年度利润分配预案,并同意将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### **三、关于公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告的独立意见**

1、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,经审查,公司编制的募集资金存放与使用情况的专项报告符合《公司法》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和公司制度的规定,真实、客观地反映了公司 2017 年度募集资金的存放与实际使用情况。报告期内,不存在募集资金存放和使用违规的情形,并切实保护了投资者的利益。

2、我们同意公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告。

### **四、关于博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的独立意见**

根据中国证监会、上交所有关法律法规和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真负责的态度,对公司薪酬体系进行了认真了解,现就公司董事薪酬方案发表如下独立意见:

1、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司第二届董事 2018 年度薪酬方案的议案》,本次审议的公司第二届董事薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定;符合公司的实际情况并结合了公司所处的行业水平、规模的薪酬水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、我们同意公司第二届董事薪酬方案,并同意将其提交公司 2017 年度股东

大会审议。

## **五、关于博迈科海洋工程股份有限公司第二届高级管理人员薪酬方案的独立意见**

根据中国证监会、上交所有关法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了解，现就公司高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：

1、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司第二届高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》，本次审议的公司第二届高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定；符合公司的实际情况并结合了公司所处的行业水平、规模的薪酬水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、我们同意公司第二届高级管理人员薪酬方案。

## **六、关于博迈科海洋工程股份有限公司内部控制评价报告的独立意见**

1、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，根据《公司法》、《公司章程》、《公司内部控制管理手册》以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，我们对公司2017年度内部控制评价报告的有关内容与公司管理层等进行了沟通，认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部控制体系建设符合有关要求 and 公司实际，在生产经营过程中得到了贯彻落实，公司2017年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

2、我们同意公司编制的《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度内部控制

评价报告》。

#### 七、关于对公司会计政策变更的议案的独立意见

1、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部的规定进行相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、我们同意公司本次会计政策变更。

#### 八、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见

1、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。

2、我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。并同意将其提交公司2017年年度股东大会审议。

#### 九、关于博迈科海洋工程股份有限公司2018年度外汇衍生品年度计划议案的独立意见

1、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过

了《博迈科海洋工程股份有限公司 2018 年度外汇衍生品年度计划》，我们认为，公司开展外汇衍生品计划是为了规避、防范汇率波动风险，降低其对公司的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、我们同意公司外汇衍生品年度的计划。并同意将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **十、关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见**

1、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，我们认为，公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。

2、我们同意公司将部分募集资金项目结项的结余募集资金永久补充流动资金。并同意将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### **十一、关于公司向银行和中信保申请 2018 年度综合授信额度的议案的独立意见**

1、公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向银行和中信保申请 2018 年度综合授信额度的议案》，公司及公司全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司 2018 年度拟向银行和中信保申请总额不超过六十亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科为向银行申

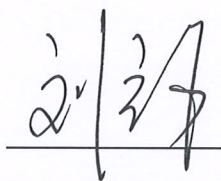
请授信额度而提供的担保总额亦不超过六十亿元(其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算)。我们认为,以上议案是公司根据国内外经济形势和货币政策情况经营发展需求来确定的,上述申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。

2、我们同意公司向银行和中信保申请 2018 年度综合授信额度的议案。并同意将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。

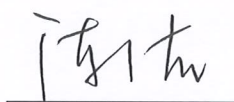


(本页无正文, 为《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于对外担保情况专项说明及公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页)

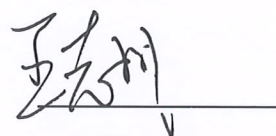
独立董事签字:



刘立名



陈洁



王志成

2018 年 4 月 26 日