

证券代码：603727

证券简称：博迈科

编号：临 2020-008

## 博迈科海洋工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 19 日召开。鉴于新型冠状病毒肺炎疫情影响，为有效减少人员聚集，外部董事与独立董事通过视频电话的形式，以现场结合通讯方式参加了此次董事会定期会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效表决票数 9 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年年度报告及其摘要》

董事会认为：公司出具的2019年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二) 审议通过《容诚审字[2020]100Z0421号审计报告》**

董事会认为：容诚会计师事务所对公司2019年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的容诚审字[2020]100Z0421号审计报告，报告客观、公正的反映了公司的实际经营情况，符合相关法律法规和公司制度的要求。

(表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(三) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年度工作报告》**

董事会认为：董事会2019年度工作报告真实客观的反映了董事会2019年度的履职情况。报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(四) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度总裁工作报告》**

董事会认为：公司2019年度总裁工作报告真实客观的反映除了公司总裁在2019年度的履职情况，报告的出具和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(五) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》**

董事会认为：审计委员会出具的2019年度履职情况报告真实客观的反映了审计委员会2019年度的工作和履职情况，报告的出具和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(六) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会战略委员会2019年度工作报告》**

董事会认为：战略委员会出具的2019年度工作报告真实客观的反映了公司战略委员会2019年度的工作和履职情况。报告的出具和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(七) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》**

董事会认为：薪酬与考核委员会出具的2019年度工作报告真实客观的反映了薪酬与考核委员会2019年度的工作和履职情况。报告的出具和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(八) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度独立董事述职报告》**

董事会认为：2019年度公司独立董事认真履行相应的职责，积极出席相关会议并审议各项议案，保持其独立性，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2019年度的述职报告真实客观的反映了独立董事的实际履职情况。

公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(九) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度财务决算报告》**

董事会认为：公司出具的2019年度财务决算报告真实的反映了公司实际经营

情况和财务状况，决算报告符合有关法律法规及公司制度的相关规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度利润分配预案》**

董事会认为：公司根据2019年度实际经营业绩以及未来发展战略，拟向全体股东进行现金红利的分配，分配预案符合法律法规及公司制度的相关规定，维护了公司和全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》**

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事内部控制等审计业务的资质和能力，在日常针对公司的审计工作中，能够独立完成审计工作，并客观、公正的为公司出具审计报告。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项符合公司的实际需要及法律法规及公司制度的规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十二) 审议通过《关于公司及子公司向银行和中信保申请2020年度综合授信额度的议案》**

董事会认为：公司及子公司申请综合授信额度是为了支持公司生产发展，有利于满足其经营发展需要，本公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务

风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。审议程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十三) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2020年度外汇衍生品年度计划》**

董事会认为：公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，有利于规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性，开展此业务符合公司利益和实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十四) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

董事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整的反映了募集资金的实际使用情况，报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的有关规定。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金投资中低风险理财产品（信托产品除外）有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，本事项的

进行符合相关法律法规及公司制度的规定以及公司实际经营情况。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十六) 审议通过《关于预计2020年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》**

董事会认为：公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司在项目执行过程中，将与业主方签署项目履约担保协议作为合同履行的必备条件，此项流程已成为常态化操作。经过评估子公司业务发展需要以及2020年度子公司业务量，预计2020年度为子公司提供项目履约担保额度，有利于子公司经营业务正常、高效有序的开展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十七) 审议通过《关于公司第三届董事2020年度薪酬方案的议案》**

董事会认为：公司结合自身发展、经营业绩、董事岗位职责等方面，制定了第三届董事2020年度薪酬方案，方案符合公司发展的实际情况。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十八) 审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》**

董事会认为：公司结合自身发展、经营业绩、高级管理人员岗位职责等方面，制定了第三届高级管理人员2020年度薪酬方案，方案符合公司发展的实际情况。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(十九) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度内部控制评价报告》**

董事会认为：公司2019年度内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的基

本情况，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规和公司制度的要求。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二十) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度内部控制审计报告》**

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度内部控制评价报告进行审计并出具了内部控制审计报告，报告内容符合《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关法律法规及规章制度的规定。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行相应变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，符合公司实际情况及监管部门的要求，不存在损害公司及全体股东利益。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二十二) 审议通过《关于公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司按照《企业会计准则》等相关要求计提本次信用减值准备及资产减值准备，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提本次信用减值准备及资产减值准备损失后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二十三) 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》**

董事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日修正的《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件进行了自查，确认公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

#### **(二十四) 逐项审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》**

公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)方案已经公司第三届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020年修订)》等监管规定并结合公司的实际情况，公司对本次发行方案的发行价格和定价原则、发行对象、发行数量和限售期等进行调整，发行方案的其他内容保持不变。本议案已逐项表决通过。本次发行方案调整内容及表决情况如下：

##### **(一) 发行对象及认购方式**

###### **调整前：**

本次发行对象不超过10名特定对象，发行对象为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作



为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

#### **调整后：**

本次发行对象为包括代春阳、贺汝刚、张勇在内的不超过 35 名特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

代春阳、贺汝刚、张勇承诺认购本次非公开发行股票，代春阳认购金额不低于人民币 100 万元（含本数），贺汝刚认购金额不低于人民币 20 万元（含本数）、张勇认购金额不低于人民币 20 万元（含本数），在上述认购范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，视市场情况与代春阳、贺汝刚、张勇协商确定其最终的认购股份数量。若根据届时非公开发行的监管要求，代春阳、贺汝刚、张勇本次认购不再符合相关规定或者要求，将放弃本次认购。

除代春阳、贺汝刚、张勇外，最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(二) 定价基准日、发行价格和定价原则**

##### **调整前：**

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

本次非公开发行股票的发⾏价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行股票的最⾏发⾏价格将在公司取得中国证监会关于本次发⾏的核准批⽂后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董⼒事会在股东大会授权范围内、与保荐机构（主承销商）协商，根据发⾏对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

#### **调整后：**

本次非公开发行股票定价基准⽇为本次非公开发行股票发⾏期首⽇。

本次非公开发行股票的发⾏价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。如公司在该 20 个交易日⼒内发⽣因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易⽇的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次非公开发行股票的最⾏发⾏价格将在公司取得中国证监会关于本次发⾏的核准批⽂后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董⼒事会在股东大会授权范围内、与保荐机构（主承销商）协商，根据发⾏对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。代春阳、贺汝刚、张勇不参与本次非公开发⾏定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发⾏未能通过询价⽅式产⽣有效发⾏价格，代春阳、贺汝刚、张勇将不参与本次非公开发⾏的认购。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(三) 发行数量**

#### **调整前：**

本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%。按目前股本测算,本次非公开发行 A 股股票数量为不超过 46,829,000 股(含本数),在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次非公开发行股票的最最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

#### **调整后：**

本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。按目前股本测算,本次非公开发行 A 股股票数量为不超过 70,243,500 股(含本数),在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次非公开发行股票的最最终发行数量将由公司股东大会授权董事会根据股

东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案及发行时的实际情况协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）限售期**

##### **调整前：**

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次非公开发行完成后，特定投资者认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人《公司章程》的相关规定。

##### **调整后：**

根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次非公开发行完成后，代春阳、贺汝刚、张勇认购的公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余特定投资者认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人《公司章程》的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(五) 决议有效期**

##### **调整前：**

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

##### **调整后：**

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议本次非公开发行调整方案之股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **(二十五) 审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》**

董事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日修正的《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定对非公开发行A股股票预案进行了修订，修订后的预案符合相关法律法规及公司制度的规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

#### **(二十六) 审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》**

董事会认为：公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》以及公司实际经营业绩情况，修订了非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措

施及相关主体承诺，就本次非公开发行A股股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析，保障了全体股东的利益，此次修订事项符合相关法律法规及公司制度的规定。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二十七) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

董事会认为：公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况出具了前次募集资金使用情况报告，报告内容真实、准确、完整的反映了截至2019年12月31日公司前次募集资金的使用情况。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二十八) 审议通过《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》**

董事会认为：公司与拟认购对象签署的附条件生效的股份认购协议中的条款及签署程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(二十九) 审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》**

董事会认为：本次非公开发行股票拟认购对象中存在公司高级管理人员，因此，此认购事项构成关联交易。该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，

交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

**(三十) 审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》**

经与会董事审议，批准董事会召集2019年年度股东大会，将本次董事会审议的第1、3、9、10、11、12、13、16、17、23、24、25、26、27、28、29项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。董事会召集2019年年度股东大会的议案和程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

(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

2020年3月20日