

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

## 福建宝中海洋工程股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李振恩
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

为了优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力，公司根据实际情况变更公司经营范围。具体内容详见2021年8月2日在全国中小企业股份转让系

统指定指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，变更经营范围并修订《公司章程》，有利于拓宽业务范围。具体内容详见 2021 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建宝中海洋工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2021年8月2日