

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以通讯方式发出
- 4.会议主持人：董事长李振恩
- 5.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 6.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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《福建宝中海洋工程股份有限公司2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月18日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-031）

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第四次董事会会议决议》

福建宝中海洋工程股份有限公司

董事会

2021年8月18日