

中国海诚工程科技股份有限公司

独立董事 2025 年第四次专门会议

决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年第四次专门会议于 2025 年 10 月 20 日以视频方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获得更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理并提交公司董事会审议。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日