

中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2021年1月29日以电子邮件形式发出，会议于2021年2月3日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司中国中轻（马里）工程有限公司分别与关联企业马里新上卡拉糖联股份有限公司和马里上卡拉糖业股份有限公司签订《新糖联公司农场三期土地复耕合同》和《糖业公司西里巴拉甘蔗田农田开垦合同》，两项合同总金额约合人民币664万元。

关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。

2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名林华艳女士（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人并提交公司2021年第一次临时股东大会进行选举。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-004

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度重大风险评估情况报告》。

6、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2021 年 2 月 26 日下午 2:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》2 项议案。截止 2021 年 2 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2021年2月4日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-004

董事候选人简历：

林华艳女士，1977年3月出生，硕士研究生，经济师。曾任上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职。现任上海第一医药股份有限公司财务总监。林华艳女士系持股公司5.48%股份的股东上海第一医药股份有限公司提名的董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”。