

## 中国海诚工程科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年3月26日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月7日（星期三）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12名，实到董事10名，董事蔡木易先生，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

公司《2020年度董事会工作报告》内容详见2021年4月9日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2020年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析，第五节 重要事项，第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总裁工作报告》。

3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。

4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度利

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012

利润分配预案》，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 417,628,938 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8380 元（含税），共计派发现金红利 34,997,305.00 元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度报告全文》，本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司 2020 年度报告摘要刊登于 2021 年 4 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司 2020 年度内部控制自我评价报告刊登于 2021 年 4 月 9 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元，本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、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。

8、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》。

关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于 2021 年 4 月 9 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、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。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012

10、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于组织架构调整的议案》。

11、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，选举蔡木易先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。

12、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，董事会定于 2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 2:00 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 2020 年度股东大会，截止 2021 年 4 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算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4月9日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012

**薪酬与考核委员会委员简历：**

蔡木易先生，1962年12月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国食品发酵工业研究院院长、党委副书记。现任中国食品发酵工业研究院有限公司董事长、党委副书记；中国日用化学研究院有限公司董事长；中国轻工集团有限公司副总经理；本公司董事。