

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年12月7日（星期二）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2021年11月30日发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）关于拟聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案

因与原聘任会计师事务所合同期届满，结合公司实际情况，经慎重筛选，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2021年度财务及内部控制审计机构，拟定2021年度审计费用为100万元。

同意本议案提交至公司2021年第一次临时股东大会审议，详细内容请见容日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于拟聘任2021年度财务及内部控制审计机构的公告》。公司独立董事关于本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项发表的意见》。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

##### （二）关于修改公司《章程》的议案

根据公司实际情况，同意对公司《章程》进行修改。修改条款对比如下：

序号	修改前的条款内容	修改后的条款内容
1	第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 901。邮政编码：518001。	第五条 公司住所： <b>深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 901</b> 。邮政编码：518001。
2	第六条 公司注册资本为人民币 606,070,420 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>775,770,137</b> 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
3	第二十条 公司股份总数为 606,070,420 股，公司的股本结构为普通股 606,070,420 股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 <b>775,770,137</b> 股，公司的股本结构为普通股 <b>775,770,137</b> 股，无其他种类股。
4	第一百四十八条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百四十八条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， <b>办理信息披露事务，负责投资者关系工作</b> 等事宜。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 <b>董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加涉及信息披露的相关会议，查阅涉及信息披露的有关文件，了解公司的财务和经营情况。董事会及其他高级管理人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。</b> 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
5	第一百九十二条 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百九十二条 公司指定在符合中国证监会证券市场信息披露要求的媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公司公告和其他需要披露的信息。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **（三）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案**

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30 起，会期半天。网络投票的时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15—15:00。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### **三、备查文件**

1. 第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日