

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有效表决权票数 9 票。会议由公司董事长彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司 South Flank Module Assembly and Fabrication 项目提供担保的议案》

董事会认为：此次公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）South Flank Module Assembly and Fabrication 项目合同履行提供担保，为公司日常生产经营的需要。天津博迈科系公司全资子公司，经营状况正常，公司对其有绝对的控制权，可随时掌握其资信状况，担保风险可控，符合《中华人民共和国公司法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等法律法

规和公司制度的相关规定，有利于公司及子公司业务的正常开展，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(二) 审议通过了《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司 FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services 项目提供担保的议案》

董事会认为：此次公司为全资子公司天津博迈科 FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services 项目合同履行提供担保，为公司日常生产经营的需要。天津博迈科系公司全资子公司，经营状况正常，公司对其有绝对的控制权，可随时掌握其资信状况，担保风险可控，符合《中华人民共和国公司法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，有利于公司及子公司业务的正常开展，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

(三) 审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，批准董事会召集 2018 年第五次临时股东大会，将本次董事会会议第一项、第二项议案提交该次股东大会审议。

(表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日