

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年10月18日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2019年10月23日以传真及电子邮件方式召开。

3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2019年第三季度报告》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过了《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过了《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法

（试行）》

具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法（试行）》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 同意宗文峰先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日