

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2019年12月2日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2019年12月6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《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议《关于向控股股东借款的议案》

本议案关联董事回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2019年12月24日召开2019年第二次临时股

东大会，并发出会议通知。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议；
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 12 月 7 日