

中水集团远洋股份有限公司 第七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。

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十六次会议于2019年2月13日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2019年2月18日以通讯方式召开。
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

审议《关于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船大修改造项目的议案》

由于“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船船龄老化、船上部分设备无法正常运转，为了提升生产效率、产品质量和安全生产的能力，保持项目的持续稳定发展，根据公司船舶修理相关规定，经比质比价后，拟与中国水产舟山海洋渔业有限公司签订修船合同，对“中水701-706”等6艘金枪鱼钓船进行大修改造。

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票（关联董事董恩和、周紫雨回避表决）。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019年2月20日