

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2019年2月20日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2019年2月25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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2019年2月26日