

中水集团远洋股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2020年4月17日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2020年4月22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《2020年第一季度报告》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 聘任公司合规管理负责人

根据《公司章程》，聘任叶少华先生为公司合规管理负责人。

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

2020年4月23日