

中水集团远洋股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2021年1月8日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年1月13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《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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《关于向控股股东续借资金的议案》

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《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司投资管理制度〉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投资管理制度》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日