

中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于 2021 年 10 月 18 日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于 2021 年 10 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. 审议通过了《2021 年第三季度报告》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过了《中水集团远洋股份有限公司内部审计管理办法》

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内部审计管理办法》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；

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

2021年10月23日