

# 中水集团远洋股份有限公司

## 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

#### 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三十四次会议于2021年3月8日以书面形式发出会议通知。

2. 本次会议于2021年3月12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《关于向控股股东续借资金的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2. 审议《关于向控股股东借款授信展期一年的议案》

本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2021 年 3 月 13 日