

中水集团远洋股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2021年6月21日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年6月25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

审议《关于定点帮扶消费的议案》

为进一步巩固脱贫攻坚成果，根据中国农业发展集团有限公司要求，公司从安徽萧县采购6万元农产品用于帮扶消费。

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6月26日