

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2021年8月13日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年8月19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《2021年半年度报告》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议《关于会计政策变更的议案》

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会，具体日期另行公告。

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 8 月 20 日