

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于2021年8月23日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年8月27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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核，同意推荐宗文峰先生、叶少华先生、刘振水先生、董恩和先生和周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-044》。

本议案同意票8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。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核，同意推荐肖金泉先生、马战坤先生和顾科先生为公司第八届董事会独立董事候选人，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年，独立董事连续任职不超过6年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-044》。

本议案同意票8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《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案》

根据公司目前生产情况以及资金安排，中水渔业放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资的优先认购权。公司全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司拟用“丰汇9号”鱿鱼钓船及相关资产和负债的评估价值3,300.83万元增资入股（详见公司公告2021-038）。

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。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2021年8月28日